

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 小波会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	90,850,544	90,759,362	91,182	
		受取利息配当金収入	2,530	4,463	△ 1,933	
		事業活動収入計(1)	90,853,074	90,763,825	89,249	
	支出	人件費支出	57,581,296	63,028,746	△ 5,447,450	
		事業費支出	10,090,046	11,219,134	△ 1,129,088	
事務費支出		10,016,228	6,918,906	3,097,322		
	事業活動支出計(2)	77,687,570	81,166,786	△ 3,479,216		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,165,504	9,597,039	3,568,465		
施設設備等による収支	収入	施設設備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		施設設備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,372,801	627,199	
施設設備等支出計(5)		8,000,000	7,372,801	627,199		
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 4,372,801	△ 627,199		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金支出			0	
積立資産支出				0		
その他の活動による支出			44,016	△ 44,016		
その他の活動支出計(8)		0	44,016	△ 44,016		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 44,016	44,016		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,165,504	5,180,222	2,985,282	
前期末支払資金残高(12)			20,592,164	20,592,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,757,668	25,772,386	2,985,282	