

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 こぼと保育園

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	運営費収入	109,432,580	109,432,580	0
		私的契約利用料収入	94,200	94,200	0
		経常経費補助金収入	7,593,000	7,593,000	0
		寄附金収入	30,000	30,000	0
		雑収入	178,026	182,309	-4,283
		受取利息配当金収入	6,147	6,147	0
		経理区分間繰入金収入	130,825	130,825	0
		経常収入計(1)	117,464,778	117,469,061	-4,283
	支出	人件費支出	88,385,218	88,399,101	-13,883
		事務費支出	5,543,057	5,540,343	2,714
		事業費支出	13,489,000	13,436,308	52,692
借入金利息支出		120,716	120,716	0	
経理区分間繰入金支出		130,825	130,825	0	
経常支出計(2)	107,668,816	107,627,293	41,523		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,795,962	9,841,768	-45,806	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,099,180	2,099,180	0
					0
					0
		施設整備等支出計(5)	2,099,180	2,099,180	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,099,180	-2,099,180	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	9,600	-9,600
		財務収入計(7)	0	9,600	-9,600
	支出	借入金元金償還金支出	2,020,000	2,020,000	0
		積立預金積立支出	3,700,000	3,700,000	0
		財務支出計(8)	5,720,000	5,720,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,720,000	-5,710,400	-9,600
予備費(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,976,782	2,032,188	-55,406	
前期末支払資金残高(12)		9,052,065	9,052,065	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,028,847	11,084,253	-55,406	