

法人名	社会福祉法人恵会
施設名	岩倉こひつじ保育園

合算経理

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

	勘定科目	予算	本年度決算	差異	備考
経常活動による収入	利用料収入	8,330,000	8,659,540	▲ 329,540	
	運営費収入	95,151,000	91,140,360	4,010,640	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	6,920,000	7,115,009	▲ 195,009	
	寄付金収入				
	雑収入	150,000	45,732	104,268	
	借入金利息補助金収入	1,703,000	1,669,346	33,654	
	受取利息配当金収入	5,000	12,107	▲ 7,107	
	経理区分間繰入金収入	100,000		100,000	
	経常収入計(1)	112,359,000	108,642,094	3,716,906	
	支	人件費支出	65,550,000	65,290,247	259,753
事務費支出		24,992,000	24,158,086	833,914	
事業費支出		16,330,000	16,245,430	84,570	
借入金利息支出		2,500,000	2,421,359	78,641	
経理区分間繰入金支出		100,000		100,000	
経常支出計(2)	109,472,000	108,115,122	1,356,878		
支	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,887,000	526,972	2,360,028	
施設整備	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	施設整備等収入計(4)				
備	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
財務活動による収入	借入金収入				
	借入金元金償還補助金収入	2,550,000		2,550,000	
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	167,000	166,294	706	
財務収入計(7)	2,717,000	166,294	2,550,706		
支	借入金元金償還金支出	8,400,000	8,317,371	82,629	
	積立預金積立支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	その他の支出	1,000,000	995,496	4,504	
	財務支出計(8)	19,400,000	16,312,867	3,087,133	
支	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 16,683,000	▲ 16,146,573	▲ 536,427	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 13,796,000	▲ 15,619,601	1,823,601	
	前期末支払資金残高(12)	36,710,602	36,710,602		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,914,602	21,091,001	1,823,601	