

資金収支計算書

(社福)小樽さくら保育会

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	150,990,000	152,136,520	1,146,520	
		私的契約利用料収入	285,000	328,500	43,500	
		経常経費補助金収入	20,854,000	20,851,000	-3,000	
		寄附金収入	220,000	420,000	200,000	
		雑収入	100,000	89,000	-11,000	
		受取利息配当金収入	91,000	23,821	-67,179	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	200,000	80,513	-119,487	
		経常収入計 (1)	172,740,000	173,929,354	1,189,354	
	支出	人件費支出	127,366,000	125,507,646	-1,858,354	
		事務費支出	15,617,000	14,522,373	-1,094,627	
		事業費支出	18,176,000	17,134,457	-1,041,543	
		借入金利息支出	315,000	289,752	-25,248	
		経理区分間繰入金支出	200,000	80,513	-119,487	
経常支出計 (2)		161,674,000	157,534,741	-4,139,259		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,066,000	16,394,613	5,328,613		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	120,750	120,750	
		施設整備等支出計 (5)	0	120,750	120,750	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-120,750	-120,750	
財務活動による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	1,890,000	0	-1,890,000	
		短期運営資金借入金収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	1,890,000	0	-1,890,000	
	支出	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	2,256,000	2,256,000	0	
		財務支出計 (8)	12,256,000	12,256,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-10,366,000	-12,256,000	-1,890,000	
予備費 (10)		700,000	0	-700,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,017,863	4,017,863		
前期末支払資金残高 (12)		14,505,834	15,705,943	1,200,109		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,505,834	19,723,806	5,217,972		