

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 吹上会

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	330,382,457	330,382,257	200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	42,928	42,761	167	
その他の収入	75,615	67,172	8,443	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	330,501,000	330,492,190	8,810	
支出				
人件費支出	262,582,000	262,570,015	11,985	
事業費支出	24,536,000	24,520,374	15,626	
事務費支出	37,260,000	37,222,887	37,113	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	324,378,000	324,313,276	64,724	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,123,000	6,178,914	55,914	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	402,000	402,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	402,000	402,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	1,971,000	1,970,100	900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,471,000	4,470,100	900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	4,069,000	4,068,100	900	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,565,800	2,565,600	200	
その他の活動による支出	2,000	1,807	193	
その他の活動支出計(8)	2,567,800	2,567,407	393	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,567,800	2,567,407	393	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	513,800	456,593	57,207	
前期末支払資金残高(12)	68,094,756	68,094,756	0	
当期末支払資金残高(11+12)	67,580,956	67,638,163	57,207	