

## 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

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	81,039,050	81,039,050	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,492	508	
	その他の収入	20,000	25,464	△5,464	
	事業活動収入計(1)	81,065,050	81,070,006	△4,956	
支出	人件費支出	59,430,099	59,391,478	38,621	
	事業費支出	7,400,416	7,368,403	32,013	
	事務費支出	3,825,000	3,676,560	148,440	
	支払利息支出	606,900	578,000	28,900	
	事業活動支出計(2)	71,262,415	71,014,441	247,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,802,635	10,055,565	△252,930	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,400,000	△3,400,000	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		402,635	655,565	△252,930	
前期末支払資金残高(12)		11,369,741	14,858,409	△3,488,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,772,376	15,513,974	△3,741,598	