

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 あがた福社会

(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	88,494,660	88,709,824	△215,164	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	13,000	6,381	6,619	
	その他の収入	840,000	856,016	△16,016	
	事業活動収入計(1)	89,377,660	89,572,221	△194,561	
	支出				
	人件費支出	67,752,084	66,911,703	840,381	
	事業費支出	10,725,000	10,324,626	400,374	
	事務費支出	2,880,000	4,074,525	△1,194,525	
事業活動支出計(2)	81,357,084	81,310,854	46,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,020,576	8,261,367	△240,791		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,200,000	1,252,800	△52,800		
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,252,800	△52,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,252,800	52,800		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	762,745	△762,745	
	その他の活動収入計(7)	0	762,745	△762,745	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,574,307	△574,307	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,574,307	△574,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△5,811,562	△188,438		
予備費支出(10)	820,576	—	820,576		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,197,005	△1,197,005		
前期末支払資金残高(12)	18,408,135	18,408,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,408,135	19,605,140	△1,197,005		