法人名	社会福祉法人上総福祉会
施設名	上総幼児園

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
経常活動による収支	収入	利用料収入	12,440,000	11,441,547	998,453	
		委託料収入	29,100,000	27,106,513	1,993,487	
		運営費収入	125,448,000	119,779,720	5,668,280	
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入	25,100,000	24,539,822	560,178	
		寄付金収入				
		雑収入	1,860,000	1,758,189	101,811	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	20,000	3,506	16,494	
		経理区分間繰入金収入	13,500,000	13,400,000	100,000	
		経常収入計（1）	207,468,000	198,029,297	9,438,703	
	支出	人件費支出	133,485,000	133,109,870	375,130	
		事務費支出	35,376,000	33,347,394	2,028,606	
		事業費支出	26,300,000	25,651,065	648,935	
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出	13,500,000	13,400,000	100,000	
		経常支出計（2）	208,661,000	205,508,329	3,152,671	
		経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	▲ 1,193,000	▲ 7,479,032	6,286,032	
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
		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）	500,000		500,000	
	支出	固定資産取得支出	4,060,000	4,001,910	58,090	
		施設整備等支出計（5）	4,060,000	4,001,910	58,090	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	▲ 3,560,000	▲ 4,001,910	441,910	
財務活動による収支	収入	借入金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入	5,000		5,000	
		財務収入計（7）	5,000		5,000	
	支出	借入金元金償還金支出				
		積立預金積立支出				
		その他の支出	1,895,000	1,796,731	98,269	
		財務支出計（8）	1,895,000	1,796,731	98,269	
		財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	▲ 1,890,000	▲ 1,796,731	▲ 93,269	
		予備費（１０）				
		当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,643,000	▲ 13,277,673	6,634,673	
		前期末支払資金残高（１２）	16,831,374	16,831,374		
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,188,374	3,553,701	6,634,673	