

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 博愛会 大原南保育園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	運営費収入	131,619,500	131,619,500	0	
	私的契約利用料収入	19,500	19,500	0	
	經常経費補助金収入	23,079,729	23,079,729	0	
	寄附金収入	127,300	127,300	0	
	雑収入	3,575,000	3,575,069	△ 69	
	受取利息配当金収入	5,500	5,553	△ 53	
	経理区分間繰入金収入	405,000	405,000	0	
	經常収入計	158,831,529	158,831,651	△ 122	
	人件費支出	104,906,000	104,906,287	△ 287	
	事務費支出	22,713,000	22,710,849	2,151	
事業費支出	19,085,002	19,086,653	△ 1,651		
借入金利息支出	667,710	667,710	0		
経理区分間繰入金支出	405,000	405,000	0		
經常支出計	147,776,712	147,776,499	213		
經常活動資金収支差額	11,054,817	11,055,152	△ 335		
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,656,857	1,656,857	0	
	施設整備等支出計	1,656,857	1,656,857	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,656,857	△ 1,656,857	0		
財務活動による収入	積立預金取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の収入	202,000	202,090	△ 90	
	財務収入計	10,702,000	10,702,090	△ 90	
	借入金元金償還金支出	1,586,000	1,586,000	0	
	積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	
財務活動による支出	その他の支出	238,944	238,944	0	
	財務支出計	19,824,944	19,824,944	0	
	財務活動資金収支差額	△ 9,122,944	△ 9,122,854	△ 90	
予備費	0				
当期資金収支差額合計	275,016	275,441	△ 425		

前期末支払資金残高	12,038,749	12,038,749	0	
当期末支払資金残高	12,313,765	12,314,190	△ 425	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています