

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日

(至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 誠心福祉協会

【経理区分名 おとぎ保育園

】

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	2,300,000	2,693,980	-393,980	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	126,307,430	128,262,600	-1,955,170	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,080,000	2,750,230	329,770	
	経常経費補助金収入	19,755,790	29,312,403	-9,556,613	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,500,000	2,480,652	-980,652	
	借入金利息補助金収入	2,026,000	2,026,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6,893	-6,893	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	154,969,220	167,532,758	-12,563,538	
支出	人件費支出	104,087,500	109,569,545	-5,482,045	
	事務費支出	17,720,255	17,625,919	94,336	
	事業費支出	18,734,000	18,836,638	-102,638	
	借入金利息支出	2,702,465	2,702,465	0	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	経常支出計 (2)	146,244,220	151,734,567	-5,490,347	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,725,000	15,798,191	-7,073,191	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	2,275,600	-2,275,600	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,275,600	-2,275,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,275,600	2,275,600	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	10,500,000	7,875,000	2,625,000	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	10,500,000	7,875,000	2,625,000	
支出	借入金元金償還金支出	10,500,000	10,500,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	その他の支出	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
財務支出計 (8)	10,500,000	17,500,000	-7,000,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-9,625,000	9,625,000	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,725,000	3,897,591	4,827,409	

前期末支払資金残高 (12)	4,650,316	7,511,421	-2,861,105	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,375,316	11,409,012	1,966,304	