

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(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	234,478,810	233,879,110	599,700	
	借入金利息補助金収入	108,000	108,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	275,000	75,000	
	受取利息配当金収入	52,000	19,898	32,102	
	その他の収入	4,734,000	4,477,136	256,864	
	事業活動収入計 (1)	239,572,810	238,759,144	813,666	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	159,342,152	157,385,544	1,956,608	
	事業費支出	28,063,145	25,334,074	2,729,071	
	事務費支出	11,249,000	9,555,884	1,693,116	
	支払利息支出	888,276	891,246	2,970	
	その他の支出	3,500,000	3,351,146	148,854	
	事業活動支出計 (2)	203,042,573	196,517,894	6,524,679	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,530,237	42,241,250	5,711,013	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設設備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,298,000	6,298,000	0	
	固定資産取得支出	8,358,758	8,384,158	25,400	
	施設整備等支出計 (5)	14,656,758	14,682,158	25,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,656,758	14,682,158	25,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,438	100,438	0	
	その他の活動収入計 (7)	100,438	100,438	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	21,489,852	21,480,394	9,458	
	その他の活動支出計 (8)	21,489,852	21,480,394	9,458	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,389,414	21,379,956	9,458	
	予備費支出 (10)	484,065	-	484,065	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,179,136	6,179,136	
	前期末支払資金残高 (12)	51,388,213	51,388,213	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,388,213	57,567,349	6,179,136	