

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 清花会 中原保育園

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	95,441,530	95,441,530	0		
	私的契約利用料収入	12,250	12,250	0		
	經常経費補助金収入	14,522,510	14,522,510	0		
	寄附金収入	200,000	200,000	0		
	雑収入	2,336,000	2,335,738	262		
	受取利息配当金収入	4,400	4,417	△ 17		
	経理区分間繰入金収入	300	321	△ 21		
	經常収入計	112,516,990	112,516,766	224		
	支出	人件費支出	99,967,692	99,968,164	△ 472	
		事務費支出	9,483,000	9,483,820	△ 820	
事業費支出		12,214,000	12,214,992	△ 992		
借入金利息支出		185,978	185,978	0		
経理区分間繰入金支出		300	321	△ 21		
經常支出計		121,850,970	121,853,275	△ 2,305		
經常活動資金収支差額		△ 9,333,980	△ 9,336,509	2,529		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	129,600	129,600	0		
	施設整備等収入計	129,600	129,600	0		
	施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		129,600	129,600	0		
財務活動による収入	積立預金取崩収入	9,947,164	9,947,164	0		
	財務収入計	9,947,164	9,947,164	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,196,000	2,196,000	0	
		その他の支出	233,712	233,712	0	
	財務支出計		2,429,712	2,429,712	0	
	財務活動資金収支差額		7,517,452	7,517,452	0	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 1,686,928	△ 1,689,457	2,529		

前期末支払資金残高	9,438,332	9,438,332	0
当期末支払資金残高	7,751,404	7,748,875	2,529

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています