

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 西脇保育所]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入				
	運営費収入	131,326,090	132,090,680	-764,590	
	利用料収入	4,458,684	4,614,184	-155,500	
	経常経費補助金収入	29,395,952	27,694,322	1,701,630	
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	雑収入	2,411,550	2,411,550	0	
	借入金利息補助金収入	892,000	892,000	0	
	受取利息配当金収入	9,137	9,096	41	
	経理区分間繰入金収入	3,093,175	93,175	3,000,000	
	経常収入計(1)	174,586,588	170,805,007	3,781,581	
	支出				
	人件費支出	108,032,066	109,131,893	-1,099,827	
	事務費支出	15,207,934	14,114,919	1,093,015	
	事業費支出	22,772,853	22,362,178	410,675	
借入金利息支出	1,784,660	1,784,660	0		
経理区分間繰入金支出	3,093,175	3,093,175	0		
経常支出計(2)	150,890,688	150,486,825	403,863		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,695,900	20,318,182	3,377,718		
施 設 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	11,140,000	8,140,000	3,000,000	
財務支出計(8)	11,140,000	8,140,000	3,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,140,000	-8,140,000	-3,000,000		
予備費(10)	12,555,900				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,178,182	-12,178,182		
前期末支払資金残高(12)		0	40,837,940	-40,837,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	53,016,122	-53,016,122	