

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ぶどうの木福祉会

(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	107,254,270	107,250,270	4,000	
	受取利息配当金収入	4,100	2,024	2,076	
	その他の収入	1,704,950	1,703,244	1,706	
	事業活動収入計(1)	108,963,320	108,955,538	7,782	
	支出				
	人件費支出	77,560,416	77,547,304	13,112	
事業費支出	21,033,408	21,017,432	15,976		
事務費支出	7,061,000	7,052,700	8,300		
事業活動支出計(2)	105,654,824	105,617,436	37,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,308,496	3,338,102	△29,606		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,514,202	3,366,702	4,147,500		
施設整備等支出計(5)	7,514,202	3,366,702	4,147,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,514,202	△3,366,702	△4,147,500		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,205,706	△28,600	△4,177,106		
前期末支払資金残高(12)	9,946,835	9,946,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,741,129	9,918,235	△4,177,106		

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 ぶどうの木福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	107,250,270	0	0	107,250,270	0	107,250,270	
	受取利息配当金収入	2,024	0	0	2,024	0	2,024	
	その他の収入	1,703,244	0	0	1,703,244	0	1,703,244	
	事業活動収入計(1)	108,955,538	0	0	108,955,538	0	108,955,538	
支出	人件費支出	77,547,304	0	0	77,547,304	0	77,547,304	
	事業費支出	21,017,432	0	0	21,017,432	0	21,017,432	
	事務費支出	7,052,700	0	0	7,052,700	0	7,052,700	
	事業活動支出計(2)	105,617,436	0	0	105,617,436	0	105,617,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,338,102	0	0	3,338,102	0	3,338,102	
施設整備等収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	3,366,702	0	0	3,366,702	0	3,366,702	
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	3,366,702	0	0	3,366,702	0	3,366,702	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,366,702	0	0	△3,366,702	0	△3,366,702	
	その他の活動収支							
収入	サービス区分間繰入金収入	431,651	0	0	431,651	△431,651	0	
	その他の活動収入計(7)	431,651	0	0	431,651	△431,651	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	431,651	0	0	431,651	△431,651	0
		その他の活動支出計(8)	431,651	0	0	431,651	△431,651	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,600	0	0	△28,600	0	△28,600	
前期末支払資金残高(11)	9,946,835	0	0	9,946,835	0	9,946,835		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,918,235	0	0	9,918,235	0	9,918,235		