

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

第1号の1様式
頁 1

法人名：社会福祉法人 三重福祉会

(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	208,141,603	212,221,880	△4,080,277	
	受取利息配当金収入		7,550	△7,550	
	その他の収入	61,000	2,308,568	△2,247,568	
	事業活動収入計(1)	208,202,603	214,537,998	△6,335,395	
支出	人件費支出	140,751,286	143,435,857	△2,684,571	
	事業費支出	21,044,309	21,572,337	△528,028	
	事務費支出	24,293,275	24,712,473	△419,198	
	支払利息支出		73,110	△73,110	
	事業活動支出計(2)	186,088,870	189,793,777	△3,704,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,113,733	24,744,221	△2,630,488	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,200,000	△1,200,000	
	固定資産取得支出	9,067,714	5,570,155	3,497,559	
施設整備等支出計(5)	9,067,714	6,770,155	2,297,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,067,714	△6,770,155	△2,297,559	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		73,418	△73,418	
	その他の活動収入計(7)	0	73,418	△73,418	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000		1,440,000	
積立資産支出	8,000,000	17,694,400	△9,694,400		
その他の活動支出計(8)	9,440,000	17,694,400	△8,254,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,440,000	△17,620,982	8,180,982	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,606,019	353,084	3,252,935	
前期末支払資金残高(12)		20,708,642	22,266,290	△1,557,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,314,661	22,619,374	1,695,287	