

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 横路福社会

(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	119,115,000	119,154,421	△ 39,421	
	受取利息配当金収入	41,000	41,161	△ 161	
	その他の収入	249,000	249,420	△ 420	
	事業活動収入計 (1)	119,405,000	119,445,002	△ 40,002	
支出	人件費支出	89,383,000	89,366,489	16,511	
	事業費支出	18,588,000	18,744,846	△ 156,846	
	事務費支出	10,477,000	10,821,454	△ 344,454	
	事業活動支出計 (2)	118,448,000	118,932,789	△ 484,789	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		957,000	512,213	444,787	
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				
	固定資産取得支出	3,715,000	4,172,000	△ 457,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	5,250	△ 5,250		
施設整備等支出計 (5)	3,715,000	4,177,250	△ 462,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,715,000	△ 4,177,250	462,250	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,758,000	△ 3,665,037	907,037	
前期末支払資金残高 (12)		37,447,342	37,447,342	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,689,342	33,782,305	907,037	