

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	宍馬川 花みずき 保育園
拠点区分	宍馬川 はなみずき 保育園

## A花みずき 保育資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	154 保育事業収入	104,543,952	108,581,137	△4,037,185	
	161 借入金利息補助金収入	503,452	503,452		
	163 受取利息配当金収入		6,347	△6,347	
	164 その他の収入	600,000	655,235	△55,235	
	事業活動収入計(1)	105,647,404	109,746,171	△4,098,767	
	支出				
	111 人件費支出	60,650,000	60,732,126	△82,126	
	112 事業費支出	7,810,000	7,224,914	585,086	
	113 事務費支出	20,802,000	20,703,695	98,305	
118 支払利息支出	1,250,000	1,089,968	160,032		
119 その他の支出	760,000	660,808	99,192		
事業活動支出計(2)	91,272,000	90,411,511	860,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,375,404	19,334,660	△4,959,256		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	2,273,000	2,273,000		
	施設整備等収入計(4)	2,273,000	2,273,000		
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	6,448,000	6,564,148	△116,148	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	953,820	306,180		
施設整備等支出計(5)	7,708,000	7,517,968	190,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,435,000	△5,244,968	△190,032		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,940,404	14,089,692	△5,149,288		
前期末支払資金残高(12)		△1,249,697	1,249,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,940,404	12,839,995	△3,899,591		