

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

法人名 社会福祉法人 木葉昭和児童園

【経理区分名 木葉昭和児童園】

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	86,648,000	86,648,000	0	
	利用料収入	360,000	360,000	0	
	経常経費補助金収入	6,940,000	6,940,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,088,840	1,088,840	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,495	23,495	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	95,060,335	95,060,335	0	
支出					
人件費支出	63,661,152	63,661,152	0		
事務費支出	13,942,286	13,942,286	0		
事業費支出	12,698,562	12,698,562	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	90,302,000	90,302,000	0		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,758,335	4,758,335	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,749,770	2,749,770	0		
施設整備等支出計 (5)	2,749,770	2,749,770	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,749,770	-2,749,770	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,565	8,565	0		
前期末支払資金残高 (12)	21,297,209	21,297,209	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,305,774	21,305,774	0		