

たがみ台保育園拠点 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 社会福祉法人 笹桐福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保守料支出	210,000	207,900	2,100	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	150,000	135,076	14,924	
	支払利息支出	430,560	430,560	0	
	支払利息支出	430,560	430,560	0	
	その他の支出	1,200,000	1,150,798	49,202	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,150,798	49,202	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	92,117,180	91,803,665	313,515	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,298,820	8,623,794	-324,974	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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	1,840,000	1,840,000	0
設備資金借入金元金償還支出		1,840,000	1,840,000	0	
固定資産取得支出		337,260	337,260	0	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		337,260	337,260	0	
建設仮勘定支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,177,260	2,177,260	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,177,260	-2,177,260	0		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		