

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 |
|--|--------------------|-----------------|------------|--------------|----|
| 収 支 | 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 定期預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定負債収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期前払費用取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計基準適用に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 権利支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 差入保証金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期前払費用支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等長期借入金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期未払金支払支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 会計基準適用に伴う過年度修正額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 1,000,000 | ----- | ----- | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 5,121,560 | 6,446,534 | -1,324,974 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 17,602,685 | 17,602,685 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 22,724,245 | 24,049,219 | -1,324,974 | | |