

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 小ばと会 グレース保育園

事業名：本部

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	90,000	47,702	42,298	
	経 常 収 入 計	90,000	47,702	42,298	
	支出				
	事 務 費 支 出	90,000	42,702	47,298	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	5,000	△ 5,000	
	経 常 支 出 計	90,000	47,702	42,298	
	經常活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	支出				
	施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財 務 収 入 計	0	0	0	
	支出				
	財 務 支 出 計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予 備 費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
	当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 小ばと会 グレース保育園

事業名：グレース保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	運営費収入	113,190,000	113,183,440	6,560		
	私的契約利用料収入	8,285,787	8,215,236	70,551		
	經常経費補助金収入	32,700,000	32,686,171	13,829		
	雑収入	0	288,560	△ 288,560		
	借入金利息補助金収入	323,000	323,000	0		
	受取利息配当金収入	14,000	15,278	△ 1,278		
	経理区分間繰入金収入	90,000	5,000	85,000		
	經常収入計	154,602,787	154,716,685	△ 113,898		
	支出	人件費支出	98,350,000	98,347,852	2,148	
		事務費支出	11,458,000	10,946,792	511,208	
事業費支出		19,512,000	19,501,501	10,499		
借入金利息支出		573,420	573,420	0		
経理区分間繰入金支出		90,000	47,702	42,298		
經常支出計		129,983,420	129,417,267	566,153		
經常活動資金収支差額		24,619,367	25,299,418	△ 680,051		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	600,000	926,400	△ 326,400		
	施設整備等支出計	600,000	926,400	△ 326,400		
	施設整備等資金収支差額	△ 600,000	△ 926,400	326,400		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	財務収入計	1,260,000	1,260,000	0		
	借入金元金償還金支出	4,180,000	4,180,000	0		
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0		
	財務支出計	24,180,000	24,180,000	0		
財務活動資金収支差額		△ 22,920,000	△ 22,920,000	0		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		1,099,367	1,453,018	△ 353,651		

前期末支払資金残高	26,657,760	26,657,760	0	
当期末支払資金残高	27,757,127	28,110,778	△ 353,651	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています