

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒751-0853

山口県下関市川中豊町7丁目9-8

社会福祉法人 ゆたか保育会

理事長 橋本 隆洋

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

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					
	保育事業収入	106,694,370	106,890,996	△196,626		
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0		
	受取利息配当金収入	8,175	10,618	△2,443		
	その他の収入	1,362,878	1,356,222	6,656		
	事業活動収入計 (1)	108,180,423	108,372,836	△192,413		
支出	人件費支出	82,127,710	82,573,756	△446,046		
	事業費支出	13,101,773	14,137,651	△1,035,878		
	事務費支出	5,789,682	6,137,407	△347,725		
		事業活動支出計 (2)	101,019,165	102,848,814	△1,829,649	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,161,258	5,524,022	1,637,236	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	252,000	22,070,324	△21,818,324		
	施設整備等支出計 (5)	252,000	22,070,324	△21,818,324		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△252,000	△22,070,324	21,818,324		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,687,124	22,968,064	△16,280,940		
	その他の活動収入計 (7)	6,687,124	22,968,064	△16,280,940		
支出	積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	△6,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,687,124	16,968,064	△10,280,940		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,596,382	421,762	13,174,620		
前期末支払資金残高 (12)		15,875,522	15,875,522	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,471,904	16,297,284	13,174,620		