

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 鶴生会

勘定科目		法人合計	本部経理区分	保育園経理区分
	運営費収入	165,683,010	0	165,683,010
	利用料	6,451,365	0	6,451,365
	経常経費補助金収入	24,446,620	0	24,446,620
	寄附金収入	45,500	45,500	0
	雑収入	29,798,580	0	29,798,580
	借入金利息補助金収入	774,821	0	774,821
	受取利息配当金収入	10,261	16	10,245
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	16,858,680	16,858,680	0
	経常収入計(1)	244,068,837	16,904,196	227,164,641
	人件費支出	164,547,437	1,800,000	162,747,437
	事務費支出	39,021,981	1,042,473	37,979,508
	事業費支出	16,050,194	184,944	15,865,250
	借入金利息支出	1,068,234	0	1,068,234
	経理区分間繰入金支出	16,858,680	0	16,858,680
	経常支出計(2)	237,546,526	3,027,417	234,519,109
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,522,311	13,876,779	△7,354,468
	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
	固定資産取得支出	14,495,530	13,930,000	565,530
	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	14,495,530	13,930,000	565,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,495,530	△13,930,000	△565,530
	借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	5,910,000	0	5,910,000
	その他の積立預金取崩収入	5,500,000	0	5,500,000
	財務収入計(7)	11,410,000	0	11,410,000
	借入金元金償還金支出	10,148,000	0	10,148,000
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計(8)	10,148,000	0	10,148,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,262,000	0	1,262,000
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△6,711,219	△53,221	△6,657,998
	前期末支払資金残高(12)	35,288,968	116,206	35,172,762
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,577,749	62,985	28,514,764