

理事長	園長	***	***	主担当者

法人名	社会福祉法人 聖星会
施設名	社会福祉法人 聖星会
会計単位名	社会福祉法人 聖星会

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	合計	本部	保育園	
経常活動による収入	収	104 運営費収入				
			85,621,630		85,621,630	
	入	105 私的契約利用料収入				
			240,900		240,900	
		107 経常経費補助金収入				
			8,526,320		8,526,320	
		109 雑収入				
			1,054,460		1,054,460	
		111 受取利息配当金収入				
			6,523	299	6,224	
		経常収入計(1)	95,449,833	299	95,449,534	
支出	支	081 人件費				
			67,280,092		67,280,092	
	出	082 事務費支出				
			5,411,156	55,930	5,355,226	
		083 事業費支出				
			13,246,255		13,246,255	
	084 借入金利息支出					
		235,980		235,980		
		経常支出計(2)	86,173,483	55,930	86,117,553	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,276,350	△55,631	9,331,981	
施設整備等による収入	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	087 固定資産取得支出				
			5,116,000		5,116,000	
		施設整備等支出計(5)	5,116,000		5,116,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,116,000		△5,116,000	
財務活動による収入	収	120 積立預金取崩収入				
			13,000,000		13,000,000	
	入	財務収入計(7)	13,000,000		13,000,000	
	支	089 借入金元金償還金支出				
			1,730,000		1,730,000	
	091 積立預金積立支出					
		14,000,000		14,000,000		

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合計	本部	保育園	
支	財務支出計(8)	15,730,000		15,730,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,730,000		△2,730,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,430,350	△55,631	1,485,981	

前期末支払資金残高(12)	15,623,587	1,493,238	14,130,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,053,937	1,437,607	15,616,330	