

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(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	123,987,840	119,814,977	4,172,863	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	155,323	-105,323	
	受取利息配当金収入	31,000	22,898	8,102	
	その他の収入	1,485,823	1,474,500	11,323	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	125,554,663	121,467,698	4,086,965	
	支出				
	人件費支出	81,665,200	72,634,594	9,030,606	
事業費支出	13,790,000	14,045,852	-255,852		
事務費支出	12,730,000	12,938,800	-208,800		
支払利息支出	1,000,000	1,009,718	-9,718		
その他の支出	1,000,000	1,072,000	-72,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	110,185,200	101,700,964	8,484,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,369,463	19,766,734	-4,397,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	125,794,000	125,794,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	170,000,000	160,000,000	10,000,000	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	295,864,000	285,864,000	10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,665,000	1,665,000	80,000,000	
	固定資産取得支出	316,915,000	312,070,956	4,844,044	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	398,580,000	313,735,956	84,844,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,716,000	-27,871,956	-74,844,044		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,100,000	93,000,000	7,100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,100,000	103,000,000	-2,900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	333,000	-333,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,600,000	93,959,712	-81,359,712		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,600,000	94,292,712	-81,692,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,500,000	8,707,288	78,792,712		
予備費支出(10)	466,640	-----	466,640		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-313,177	602,066	-915,243		
前期末支払資金残高(12)	23,119,658	23,119,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,806,481	23,721,724	-915,243		