

## 資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福社会

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	111,640,000	112,624,477	▲ 984,477	
		借入金利息補助金収入			0	
		経営経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	15,000	13,986	1,014	
		その他の収入	186,000	144,112	41,888	
	事業活動収入計(1)		111,841,000	112,782,575	▲ 941,575	
	支出	人件費支出	74,943,000	74,937,460	5,540	
		事業費支出	17,090,000	16,888,488	201,512	
		事務費支出	25,168,000	25,020,076	147,924	
		支払利息支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		117,201,000	116,846,024	354,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,360,000	▲ 4,063,449	▲ 1,296,551		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		施設整備等借入金収入			0	
		固定資産売却益			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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付金収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出		▲ 478,080	478,080	
拠点区分間繰入金支出				0		
	その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		0	▲ 478,080	478,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	478,080	▲ 478,080		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,360,000	▲ 3,585,369	▲ 1,774,631		
前期末支払資金残高(12)		21,451,571	21,451,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,091,571	17,866,202	▲ 1,774,631		