

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

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	102,635,000	106,202,612	▲ 3,567,612	
		借入金利息補助金収入	1,650,000		1,650,000	
		経営経費寄付金収入	1,650,000	1,627,560	22,440	
		受取利息配当金収入	13,000	10,876	2,124	
		その他の収入	284,000	252,920	31,080	
		事業活動収入計(1)	106,232,000	108,093,968	▲ 1,861,968	
	支出	人件費支出	83,853,000	79,582,679	4,270,321	
		事業費支出	17,135,000	15,116,572	2,018,428	
		事務費支出	20,653,000	20,483,935	169,065	
		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)	121,641,000	115,183,186	6,457,814			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 15,409,000	▲ 7,089,218	▲ 8,319,782		
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	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,280,000	1,279,152	848	
		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)	1,280,000	1,279,152	848			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,720,000	3,720,848	4,999,152		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 6,689,000	▲ 3,368,370	▲ 3,320,630		
前期末支払資金残高(12)		17,866,202	17,866,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,177,202	14,497,832	▲ 3,320,630		