

資金収支計算書

(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 千草福祉会

(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	403,070,000	401,023,304	2,046,696	
	受取利息配当金収入	196,000	84,163	111,837	
	その他の収入	5,190,000	5,089,320	100,680	
	事業活動収入計(1)	408,456,000	406,196,787	2,259,213	
	支出				
人件費支出	263,105,000	261,438,041	1,666,959		
事業費支出	59,815,000	57,829,162	1,985,838		
事務費支出	57,805,000	56,327,920	1,477,080		
支払利息支出	270,000	264,684	5,316		
事業活動支出計(2)	380,995,000	375,859,807	5,135,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,461,000	30,336,980	△2,875,980	
施設整備等収支	収入				
	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	3,010,000	3,008,000	2,000	
固定資産取得支出	97,470,000	96,860,777	609,223		
施設整備等支出計(5)	100,480,000	99,868,777	611,223		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,480,000	△99,868,777	△611,223	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	86,814,000	86,730,438	83,562	
	その他の活動収入計(7)	86,814,000	86,730,438	83,562	
	支出				
	積立資産支出	29,500,000	29,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,500,000	29,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,314,000	57,230,438	83,562	
予備費支出(10)		140,000 0	—	140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,845,000	△12,301,359	△3,543,641	
前期末支払資金残高(12)		30,439,578	44,915,961	△14,476,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,594,578	32,614,602	△18,020,024	