

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 社会福祉法人 笹桐福祉会

(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 | 321,558,000 | 320,977,820 | 580,180 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 26,201 | 3,799 | |
| | その他の収入 | 6,010,000 | 5,843,475 | 166,525 | |
| | 事業活動収入計(1) | 327,598,000 | 326,847,496 | 750,504 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 235,856,100 | 235,520,656 | 335,444 | |
| | 事業費支出 | 34,005,000 | 33,661,627 | 343,373 | |
| | 事務費支出 | 18,289,920 | 17,850,676 | 439,244 | |
| | 支払利息支出 | 519,390 | 519,390 | 0 | |
| | その他の支出 | 3,650,000 | 3,569,347 | 80,653 | |
| | 事業活動支出計(2) | 292,320,410 | 291,121,696 | 1,198,714 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,277,590 | 35,725,800 | -448,210 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,890,000 | 3,890,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,119,680 | 1,119,680 | 0 | |
| | 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) | 5,009,680 | 5,009,680 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,009,680 | -5,009,680 | 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附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 29,600,000 | 29,600,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 122,880 | 122,880 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 29,722,880 | 29,722,880 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -29,722,880 | -29,722,880 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 545,030 | ----- | 545,030 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 993,240 | -993,240 | |
| | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 69,923,282 | 69,923,282 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 69,923,282 | 70,916,522 | -993,240 | |