

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	