

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 愛児会

(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	330,200,000	333,966,056	△3,766,056	
	借入金利息補助金収入	0	897,436	△897,436	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,000,000	60,000	
	受取利息配当金収入	80,000	25,372	54,628	
	その他の収入	3,500,000	3,764,637	△264,637	
	事業活動収入計(1)	334,840,000	339,653,501	△4,813,501	
	支出				
	人件費支出	224,560,000	226,801,133	△2,241,133	
	事業費支出	39,140,000	39,334,853	△194,853	
事務費支出	42,320,000	37,962,650	4,357,350		
支払利息支出	900,000	897,436	2,564		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,650	△1,650		
事業活動支出計(2)	306,920,000	304,997,722	1,922,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,920,000	34,655,779	△6,735,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	174,481,000	174,481,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	274,481,000	274,481,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	105,250,000	△100,000,000	
	固定資産取得支出	396,753,000	397,413,336	△660,336	
	固定資産除却・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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	402,003,000	502,663,336	△100,660,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,522,000	△228,182,336	100,660,336		
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	24,800,000	24,791,887	8,113	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	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)	24,800,000	24,791,887	8,113		
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	55,870,000	38,306,172	17,563,828		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	424,000	208,452	215,548		
その他の活動支出計(8)	56,294,000	38,514,624	17,779,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,494,000	△13,722,737	△17,771,263		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,096,000	△207,249,294	76,153,294		
前期末支払資金残高(12)	43,449,664	274,732,487	△231,282,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△87,646,336	67,483,193	△155,129,529		