

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 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	348,950,000	350,829,115	△1,879,115	
	借入金利息補助金収入	450,000	848,581	△398,581	
	経常経費寄附金収入	350,000	324,000	26,000	
	受取利息配当金収入	50,000	34,052	15,948	
	その他の収入	4,050,000	4,038,209	11,791	
	事業活動収入計(1)	353,850,000	356,073,957	△2,223,957	
	支出				
	人件費支出	240,340,000	233,799,005	6,540,995	
	事業費支出	42,370,000	38,574,613	3,795,387	
事務費支出	34,845,000	32,995,551	1,849,449		
支払利息支出	850,000	848,581	1,419		
その他の支出	0	3,141,150	△3,141,150		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	318,405,000	309,358,900	9,046,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,445,000	46,715,057	△11,270,057		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000	0	
	固定資産取得支出	13,320,000	13,009,152	310,848	
	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)	18,570,000	18,259,152	310,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,570,000	△18,259,152	△310,848		
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	800,000	771,819	28,181	
	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)	800,000	771,819	28,181		
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	18,650,000	19,369,026	△719,026		
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	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,650,000	19,369,026	△719,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,850,000	△18,597,207	747,207		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△975,000	9,858,698	△10,833,698		
前期末支払資金残高(12)	67,491,161	67,483,193	7,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,516,161	77,341,891	△10,825,730		