

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 わかば福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(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	101,941,190	102,416,427	-475,237	
	借入金利息補助金収入	718,363	718,363	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	140,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	14,540	13,109	1,431	
	その他の収入	1,685,700	1,686,700	-1,000	
	収益事業収入	968,000	980,000	-12,000	
	事業活動収入計(1)	105,367,793	105,954,599	-586,806	
	支出				
	人件費支出	75,301,006	74,745,540	555,466	
事業費支出	12,270,278	11,559,597	710,681		
事務費支出	5,580,540	4,875,527	705,013		
支払利息支出	718,363	718,363	0		
その他の支出	1,185,700	1,185,700	0		
事業活動支出計(2)	95,055,887	93,084,727	1,971,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,311,906	12,869,872	-2,557,966		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	4,743,110	4,743,110	0	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
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)	8,407,110	8,307,110	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,407,110	-8,307,110	-100,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動による収入	0	319,278	-319,278	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	319,278	1,080,722	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	-4,680,722	1,080,722	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,695,204	-117,960	-1,577,244		
前期末支払資金残高(12)	1,695,204	20,282,314	-18,587,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,164,354	-20,164,354		