

## 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 春日保育園

(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	182,728,062	182,875,860	-147,798	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄付金収入	62,000	63,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	50,150	51,630	-1,480	
	その他の収入	2,052,180	2,076,940	-24,760	
	事業活動収入計(1)	184,992,392	185,167,430	-175,038	
	支出				
	人件費支出	128,697,674	128,687,115	10,559	
	事業費支出	31,547,105	31,759,774	-212,669	
	事務費支出	6,542,610	6,618,933	-76,323	
支払利息支出	154,050	154,050	0		
事業活動支出計(2)	166,941,439	167,219,872	-278,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,050,953	17,947,558	103,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,010,000	3,010,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,010,000	3,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0	
固定資産取得支出	5,300,920	5,300,920	0		
施設整備等支出計(5)	10,000,920	10,000,920	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,990,920	-6,990,920	0		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000	0		
予備費支出(10)	153,383	—	153,383		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,350	-43,362	-49,988		
前期末支払資金残高(12)	30,425,038	30,425,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,331,688	30,381,676	-49,988		