

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 社会福祉法人恵会

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	保育事業収入	116,141,000	107,338,820	8,802,180	
		借入金利息補助金収入	1,700,000	1,568,972	131,028	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	15,000	10,356	4,644	
		その他の収入	200,000	79,852	120,148	
		事業活動収入計(1)	118,056,000	108,998,000	9,058,000	
	支	人件費支出	78,402,000	77,854,258	547,742	
		事業費支出	17,240,000	16,720,338	519,662	
		事務費支出	15,870,000	14,515,758	1,354,242	
		支払利息支出	2,500,000	2,293,613	206,387	
	事業活動支出計(2)	114,012,000	111,383,967	2,628,033		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,044,000	▲ 2,385,967	6,429,967		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却益				
		施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,598,743	1,257		
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	施設整備等支出計(5)	10,600,000	10,598,743	1,257		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 10,600,000	▲ 10,598,743	▲ 1,257		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立資産取崩収入	7,547,000	7,546,828	172	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	7,547,000	7,546,828	172	
	支	長期貸付金支出				
		積立資産支出	1,010,000	1,001,895	8,105	
		拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,001,895	8,105		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,537,000	6,544,933	▲ 7,933		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 19,000	▲ 6,439,777	6,420,777		
	前期末支払資金残高(12)	21,091,001	21,091,001			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,072,001	14,651,224	6,420,777		