

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

法人名：社会福祉法人おさなご福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	107,937,256	107,996,540	-59,284	
		経常経費寄附金収入	741,000	700,000	41,000	
		受取利息配当金収入	0	4,447	-4,447	
	入	その他の収入	1,605,235	1,614,150	-8,915	
		事業活動収入計	110,283,491	110,315,137	-31,646	
	支	人件費支出	82,241,602	82,896,927	-655,325	
		事業費支出	14,995,540	16,214,871	-1,219,331	
		事務費支出	12,699,137	12,859,702	-160,565	
	出	支払利息支出	138,662	191,086	-52,424	
		事業活動支出計	110,074,941	112,162,586	-2,087,645	
	事業活動資金収支差額	208,550	-1,847,449	2,055,999		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,198,000	13,198,000	0	
		施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	入	設備資金借入金収入	8,000,000	21,000,000	-13,000,000	
		施設整備等収入計	21,348,000	34,348,000	-13,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	1,248,000	0	
	出	固定資産取得支出	27,008,550	27,102,432	-93,882	
	施設整備等支出計	28,256,550	28,350,432	-93,882		
	施設整備等資金収支差額	-6,908,550	5,997,568	-12,906,118		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	支	積立資産支出	300,000	0	300,000	
	出	その他の活動支出計	300,000	0	300,000	
	その他の活動資金収支差額	6,700,000	6,000,000	700,000		
	予備費支出	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	0	10,150,119	-10,150,119		
	前期末支払資金残高	10,245,559	11,077,356	-831,797		
	当期末支払資金残高	10,245,559	21,227,475	-10,981,916		