

理事長	園長	会計	担当者

資金収支計算書

第1号の1様式

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 福聚会

(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	141,715,000	144,170,689	△ 2,455,689	
	借入金利息補助金収入	145,200	145,200		
	受取利息配当金収入	2,000	7,754	△ 5,754	
	その他の収入	1,611,000	1,731,001	△ 120,001	
	事業活動収入計(1)	143,473,200	146,054,644	△ 2,581,444	
支出	人件費支出	113,612,000	111,014,754	2,597,246	
	事業費支出	13,350,000	12,568,455	781,545	
	事務費支出	7,692,000	6,584,838	1,107,162	
	支払利息支出	435,600	435,600		
	その他の支出	1,350,000	1,300,978	49,022	
事業活動支出計(2)	136,439,600	131,904,625	4,534,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,033,600	14,150,019	△ 7,116,419	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,815,000	1,815,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,915,000	1,915,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,630,000	3,630,000			
固定資産取得支出	5,365,040	5,365,040			
施設整備等支出計(5)	8,995,040	8,995,040	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,080,040	△ 7,080,040	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,300,000	5,226,800	73,200	
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,226,800	73,200	
	支出				
	積立資産支出	7,276,000	7,276,000		
その他の活動による支出	182,520	182,520			
その他の活動支出計(8)	7,458,520	7,458,520	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,158,520	△ 2,231,720	73,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,204,960	4,838,259	△ 7,043,219	
前期末支払資金残高(12)		24,815,321	24,815,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,610,361	29,653,580	△ 7,043,219	