

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 さくら福祉園

(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				
	介護保険事業収入	630,000	559,484	70,516	
	保育事業収入	49,635,000	48,312,544	1,322,456	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,400,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	15,000	4,803	10,197	
	その他の収入	240,000	290,530	△50,530	
	事業活動収入計(1)	53,870,000	52,567,361	1,302,639	
	支出				
	人件費支出	38,110,000	37,062,750	1,047,250	
	事業費支出	5,670,000	5,504,683	165,317	
事務費支出	1,930,000	1,541,321	388,679		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	45,710,000	44,108,754	1,601,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,160,000	8,458,607	△298,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,305,180	104,820	
	施設整備等寄付金収入	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	
	施設整備等収入計(4)	1,410,000	1,305,180	104,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,610,360	189,640	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
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)	2,800,000	2,610,360	189,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,390,000	△1,305,180	△84,820		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△230,000	153,427	△383,427		
前期末支払資金残高(12)	16,013,526	16,013,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,783,526	16,166,953	△383,427		