

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 小波会

(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	90,759,362	103,198,154	△ 12,438,792	
		受取利息配当金収入	4,463	8,274	△ 3,811	
		事業活動収入計(1)	90,763,825	103,206,428	△ 12,442,603	
	支出	人件費支出	63,028,746	64,817,263	△ 1,788,517	
		事業費支出	11,219,134	11,641,287	△ 422,153	
		事務費支出	6,918,906	8,221,143	△ 1,302,237	
		事業活動支出計(2)	81,166,786	84,679,693	△ 3,512,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,597,039	18,526,735	△ 8,929,696		
施設設備等による収支	収入	施設設備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		施設設備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,372,801	0	1,372,801	
		施設設備等支出計(5)	7,372,801	6,000,000	1,372,801	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,372,801	△ 3,000,000	△ 1,372,801	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金支出			0	
		修繕積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 20,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,775,762	△ 4,473,265	△ 302,497		
前期末支払資金残高(12)		25,772,386	25,772,386	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,996,624	21,299,121	△ 302,497		