

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛福祉会

(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	112,783,600	112,783,600	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	190,000	170,000	20,000	
	受取利息配当金収入	8,854	8,847	7	
	その他の収入	1,335,640	1,324,052	11,588	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	114,318,094	114,286,499	31,595	
	支出				
	人件費支出	83,951,799	83,388,373	563,426	
	事業費支出	15,198,000	15,187,507	10,493	
事務費支出	7,649,016	7,498,085	150,931		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,306,000	1,305,959	41		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,104,815	107,379,924	724,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,213,279	6,906,575	-693,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産除去・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		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	投資有価証券売却収入	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出(10)	50,370	-----	50,370		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,909	906,575	-743,666		
前期末支払資金残高(12)	4,044,662	4,044,662	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,207,571	4,951,237	-743,666		