

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 岳州会

(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 | 94,545,620 | 94,740,950 | △195,330 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,751 | 63,247 | △58,496 | |
| | その他の収入 | 3,174,500 | 3,533,889 | △359,389 | |
| | 事業活動収入計(1) | 97,724,871 | 98,338,086 | △613,215 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 76,068,062 | 75,867,197 | 200,865 | |
| | 事業費支出 | 12,969,943 | 12,305,972 | 663,971 | |
| | 事務費支出 | 6,477,866 | 6,281,824 | 196,042 | |
| | 支払利息支出 | 38,000 | 37,800 | 200 | |
| その他の支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 95,566,871 | 94,505,793 | 1,061,078 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,158,000 | 3,832,293 | △1,674,293 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,451,000 | 1,450,970 | 30 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,171,000 | 2,170,970 | 30 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,171,000 | △2,170,970 | △30 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 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) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,013,000 | △4,338,677 | △1,674,323 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,152,738 | 24,152,738 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,139,738 | 19,814,061 | △1,674,323 | | |