

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 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	97,310,440	97,302,097	8,343	
		受取利息配当金収入	43,616	42,529	1,087	
		その他の収入	3,477,515	3,476,694	821	
		事業活動収入計 (1)	100,831,571	100,821,320	10,251	
	支出	人件費支出	80,268,168	80,164,036	104,132	
		事業費支出	11,786,472	11,757,481	28,991	
		事務費支出	8,160,931	8,089,348	71,583	
		支払利息支出	27,000	27,000	0	
		事業活動支出計 (2)	100,242,571	100,037,865	204,706	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		589,000	783,455	△194,455	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,430,000	1,429,960	40	
		施設整備等支出計 (5)	2,150,000	2,149,960	40	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,150,000	△2,149,960	△40	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,561,000	△1,366,505	△194,495		

前期末支払資金残高 (12)	19,814,061	19,814,061	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,253,061	18,447,556	△194,495