

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

法人名：社会福祉法人白小鳩福祉事業会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	397,300,000	412,268,203	-14,968,203		
	借入金利息補助金収入	70,000	50,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	561,000	1,030,251	-469,251		
	その他の収入	2,450,000	2,768,469	-318,469		
	事業活動収入計(1)	400,381,000	416,216,923	-15,835,923		
事業活動による支出	人件費支出	324,373,000	320,950,878	3,422,122		
	事業費支出	38,166,000	40,089,036	-1,923,036		
	事務費支出	20,757,000	18,427,561	2,329,439		
	支払利息支出	425,000	599,710	-174,710		
	事業活動支出計(2)	383,721,000	380,067,185	3,653,815		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,660,000	36,149,738	-19,489,738		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,790,000	4,790,000	0	
		固定資産取得支出	3,100,000	5,840,796	-2,740,796	
		施設整備等支出計(5)	7,890,000	10,630,796	-2,740,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,890,000	-10,630,796	2,740,796		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	400,000	-400,000		
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	-400,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	25,051,480	-25,051,480	
		その他の活動支出計(8)	0	25,051,480	-25,051,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-24,651,480	24,651,480	
	予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,770,000	867,462	7,902,538		
前期末支払資金残高(12)		49,628,000	57,759,087	-8,131,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,398,000	58,626,549	-228,549		