

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 福文会

(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				
	老人福祉事業収入	73,000,000	67,800,567	5,199,433	
	保育事業収入	141,500,000	146,338,651	△4,838,651	
	経常経費寄付金収入	0	931,000	△931,000	
	受取利息配当金収入	110,000	131,534	△21,534	
	その他の収入	1,000,000	1,347,700	△347,700	
	事業活動収入計(1)	215,610,000	216,549,452	△939,452	
	支出				
	人件費支出	135,600,000	122,025,659	13,574,341	
	事業費支出	37,210,000	37,166,868	43,132	
事務費支出	30,600,000	31,489,339	△889,339		
支払利息支出	1,200,000	958,875	241,125		
事業活動支出計(2)	204,610,000	191,640,741	12,969,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000,000	24,908,711	△13,908,711		
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	7,250,000	7,240,000	10,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,950,264	1,049,736	
施設整備等支出計(5)	10,250,000	9,190,264	1,059,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,250,000	△9,190,264	△1,059,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,300,000	△3,300,000	
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,300,000	△4,300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
	積立資産支出	0	16,300,000	△16,300,000	
	その他の活動による支出	0	3,300,000	△3,300,000	
その他の活動支出計(8)	750,000	20,350,000	△19,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△750,000	△16,050,000	15,300,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△331,553	331,553		
前期末支払資金残高(12)	0	67,677,729	△67,677,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,346,176	△67,346,176		