

# 資金収支計算書

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 ふらここ保育園

(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	53,457,340	59,649,580	△ 6,192,240
		受取利息配当金収入		2,223	△ 2,223
		その他の収入	299,000	546,290	△ 247,290
		事業活動収入計(1)	53,756,340	60,198,093	△ 6,441,753
	支出	人件費支出	41,151,500	44,674,476	△ 3,522,976
		事業費支出	7,725,500	9,283,715	△ 1,558,215
		事務費支出	4,786,940	3,159,018	1,627,922
		その他の支出	92,400	443,850	△ 351,450
		事業活動支出計(2)	53,756,340	57,561,059	△ 3,804,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,637,034	△ 2,637,034
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,577,031	△ 1,577,031
		施設整備等支出計(5)		1,577,031	△ 1,577,031
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,577,031	1,577,031
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		1,000,000	△ 1,000,000
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	△ 1,000,000
	支出	積立資産支出		313,860	△ 313,860
		その他の活動支出計(8)		313,860	△ 313,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			686,140	△ 686,140
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,746,143	△ 1,746,143	

前期末支払資金残高(12)	12,148,422	12,148,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,148,422	13,894,565	△ 1,746,143	