

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(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 若草保育会

(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	55,294,420	55,906,600	△ 612,180	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	7,030	4,632	2,398	
	その他の収入	270,000	315,000	△ 45,000	
	事業活動収入計(1)	55,581,450	56,236,232	△ 654,782	
支出	人件費支出	43,449,180	47,608,830	△ 4,159,650	
	事業費支出	5,006,500	6,810,511	△ 1,804,011	
	事務費支出	3,271,030	5,064,319	△ 1,793,289	
	事業活動支出計(2)	51,726,710	59,483,660	△ 7,756,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,854,740	△ 3,247,428	7,102,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		111,140,000	△ 111,140,000	
	施設整備等寄附金収入	30,100,000	30,100,000		
	設備資金借入金収入		18,000,000	△ 18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	30,100,000	159,240,000	△ 129,140,000	
支出	固定資産取得支出	39,635,000	173,569,920	△ 133,934,920	
	施設整備等支出計(5)	39,635,000	173,569,920	△ 133,934,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,535,000	△ 14,329,920	4,794,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,100,000	12,389,744	△ 5,289,744	
	その他の活動収入計(7)	7,100,000	12,389,744	△ 5,289,744	
	支出				
	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)	7,100,000	12,389,744	△ 5,289,744	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,419,740	△ 5,187,604	6,607,344	
	前期末支払資金残高(12)	10,262,533	10,262,533	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,682,273	5,074,929	6,607,344	