

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

理事長	会責者		担当者

社会福祉法人名 七戸美光園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	収入	児童福祉事業収入	193,404,000	193,154,352	249,648	
		保育事業収入	248,760,700	249,431,790	-671,090	
		経常経費寄付金収入	549,000	749,000	-200,000	
		受取利息配当金収入	85,000	106,438	-21,438	
		その他の収入	7,380,000	7,114,646	265,354	
		事業活動収入計(1)	450,178,700	450,556,226	-377,526	
	支出	人件費支出	304,992,000	300,863,776	4,128,224	
		事業費支出	92,204,000	85,591,485	6,612,515	
		事務費支出	27,280,000	24,721,530	2,558,470	
		支払利息支出	143,000	142,600	400	
		事業活動支出計(2)	424,619,000	411,319,391	13,299,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,559,700	39,236,835	-13,677,135		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,050,000	2,050,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,140,000	6,140,000	0	
		固定資産取得支出	2,441,000	2,440,540	460	
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,100,000	788,040	311,960	
		施設整備等支出計(5)	9,681,000	9,368,580	312,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,631,000	-7,318,580	-312,420		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	7,151,000	5,149,643	2,001,357	
		その他の活動収入計(7)	7,151,000	5,149,643	2,001,357	
	支出	積立資産支出	26,903,000	26,874,834	28,166	
		その他の活動支出計(8)	26,903,000	26,874,834	28,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,752,000	-21,725,191	1,973,191	
予備費支出(10)		2,350,000 0	—	2,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,173,300	10,193,064	-14,366,364		
前期末支払資金残高(12)		83,106,162	83,106,162	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,932,862	93,299,226	-14,366,364		