

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 あひる福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	337,505,537	342,259,459	△ 4,753,922		
	借入金利息補助金収入	495,800	495,800	0		
	経常経費寄附金収入	909,666	849,907	59,759		
	受取利息配当金収入	11,000	10,816	184		
	その他の収入	350,000	0	350,000		
	事業活動収入計	339,272,003	343,615,982	△ 4,343,979		
	事業活動による支出	人件費支出	255,088,757	256,495,683	△ 1,406,926	
事業費支出		36,235,400	36,852,966	△ 617,566		
事務費支出		22,320,000	22,883,240	△ 563,240		
支払利息支出		495,800	495,800	0		
その他の支出		2,000	8,695	△ 6,695		
事業活動支出計		314,141,957	316,736,384	△ 2,594,427		
事業活動資金収支差額		25,130,046	26,879,598	△ 1,749,552		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,920,000	5,920,000	0		
	施設整備等収入計	5,920,000	5,920,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	5,920,000	0	
		固定資産取得支出	19,067,336	24,565,654	△ 5,498,318	
施設整備等支出計		24,987,336	30,485,654	△ 5,498,318		
施設整備等資金収支差額		△ 19,067,336	△ 24,565,654	5,498,318		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動収入計	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動支出計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額		6,000,000	0	6,000,000		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		12,062,710	2,313,944	9,748,766		
前期末支払資金残高		56,711,371	56,711,371	0		
当期末支払資金残高		68,774,081	59,025,315	9,748,766		