

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 社会福祉法人啓愛会

(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 | 92,839,945 | 92,804,750 | 35,195 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 140,625 | 90,000 | 50,625 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,500 | 6,923 | 1,577 | | |
| | その他の収入 | 3,036,000 | 3,023,382 | 12,618 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 96,025,070 | 95,925,055 | 100,015 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 74,448,870 | 74,409,713 | 39,157 | | |
| | 事業費支出 | 11,669,200 | 11,575,065 | 94,135 | | |
| | 事務費支出 | 9,295,676 | 9,230,805 | 64,871 | | |
| | 支払利息支出 | 280,000 | 279,104 | 896 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 95,693,746 | 95,494,687 | 199,059 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 331,324 | 430,368 | △ 99,044 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 35,403,000 | 35,403,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 50,553,000 | 50,553,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 45,578,400 | 45,556,200 | 22,200 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 47,128,400 | 47,106,200 | 22,200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,424,600 | 3,446,800 | △ 22,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,349,246 | 7,349,246 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 7,349,246 | 7,349,246 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 1,650,754 | △ 1,650,754 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,105,170 | 2,226,414 | △ 121,244 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 4,768,616 | 4,768,616 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 6,873,786 | 6,995,030 | △ 121,244 | | |