

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊学会

(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	102,516,138	100,387,888	2,128,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	14,630	-3,630	
	その他の収入	745,000	804,000	-59,000	
	事業活動収入計(1)	103,272,138	101,206,518	2,065,620	
	支出				
	人件費支出	64,417,251	63,733,066	684,185	
	事業費支出	8,750,000	7,836,308	913,692	
事務費支出	5,257,550	4,705,910	551,640		
支払利息支出	477,203	261,304	215,899		
その他の支出	720,000	731,000	-11,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	79,622,004	77,267,588	2,354,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,650,134	23,938,930	-288,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,935,000	7,935,000	0	
	固定資産取得支出	2,032,672	1,982,672	50,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,967,672	9,917,672	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,967,672	-9,917,672	-50,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0		
予備費支出(10)	1,052,462	-----	1,052,462		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-370,000	1,021,258	-1,391,258		
前期末支払資金残高(12)	26,287,758	26,287,758	0		
前期末支払資金残高取崩額	370,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,287,758	27,309,016	-1,021,258		