

# 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 みつる福祉会

(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	152,469,000	151,797,696	671,304	
	経常経費寄附金収入	24,790,000	24,835,354	△ 45,354	
	受取利息配当金収入	224,000	213,195	10,805	
	その他の収入	2,891,000	2,824,566	66,434	
	事業活動収入計(1)	180,374,000	179,670,811	703,189	
	支出				
	人件費支出	107,945,000	107,490,859	454,141	
	事業費支出	26,935,000	26,417,336	517,664	
	事務費支出	24,334,000	23,976,212	357,788	
その他の支出	1,700,000	1,666,871	33,129		
事業活動支出計(2)	160,914,000	159,551,278	1,362,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,460,000	20,119,533	△ 659,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	44,030,000	43,904,619	125,381	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		384,912	△ 384,912	
施設整備等支出計(5)	44,030,000	44,289,531	△ 259,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,030,000	△ 44,289,531	259,531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000		
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	36,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,220,000	16,714,354	△ 1,494,354	
その他の活動支出計(8)	15,220,000	16,714,354	△ 1,494,354		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,780,000	19,285,646	1,494,354		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,790,000	△ 4,884,352	1,094,352		
前期末支払資金残高(12)	48,123,742	48,123,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,333,742	43,239,390	1,094,352		