

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 社会福祉法人松秀福祉会

(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	80,747,000	81,501,127	-754,127	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	199,000	198,033	967	
	受取利息配当金収入	15,000	13,994	1,006	
	その他の収入	871,000	879,540	-8,540	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	81,832,000	82,592,694	-760,694	
	支出				
	人件費支出	60,725,000	61,581,791	-856,791	
事業費支出	9,140,000	9,136,419	3,581		
事務費支出	5,066,000	5,031,788	34,212		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	917,000	921,242	-4,242		
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)	75,848,000	76,671,240	-823,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,984,000	5,921,454	62,546		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,176,000	1,948,480	227,520	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,176,000	1,948,480	227,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,176,000	-1,948,480	-227,520		
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	
	投資有価証券売却収入	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,800,000	3,800,000	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)	3,800,000	3,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,800,000	0		
予備費支出(10)	8,000	-----	8,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	172,974	-172,974		
前期末支払資金残高(12)	16,726,288	16,726,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,726,288	16,899,262	-172,974		