

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三愛学園

(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				
	児童福祉事業収入	146,240,000	146,211,038	28,962	
	借入金利息補助金収入	320,000	315,855	4,145	
	経常経費寄附金収入	4,400,000	4,361,639	38,361	
	受取利息配当金収入	11,000	10,327	673	
	その他の収入	2,550,000	2,465,581	84,419	
	事業活動収入計 (1)	153,521,000	153,364,440	156,560	
	支出				
	人件費支出	102,390,000	102,117,809	272,191	
	事業費支出	27,080,000	25,128,023	1,951,977	
事務費支出	12,921,000	10,902,860	2,018,140		
支払利息支出	750,000	660,920	89,080		
その他の支出	1,670,000	1,660,300	9,700		
事業活動支出計 (2)	144,811,000	140,469,912	4,341,088		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,710,000	12,894,528	△4,184,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,621,300	78,700	
	施設整備等寄附金収入	7,433,447	7,433,447	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,133,447	11,054,747	78,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,441,300	58,700		
固定資産取得支出	9,686,237	9,518,037	168,200		
施設整備等支出計 (5)	17,186,237	16,959,337	226,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,052,790	△5,904,590	△148,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,100,000	1,089,440	10,560	
その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,089,440	10,560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,100,000	△1,089,440	△10,560		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,557,210	5,900,498	△4,343,288		
前期末支払資金残高 (12)	20,214,556	20,214,556	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,771,766	26,115,054	△4,343,288		