

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	017 保育事業収入	131,225,000	118,626,432	12,598,568	
	035 経常経費寄附金収入	3,000,000	2,531,810	468,190	
	037 その他の収入	3,000,000	0	3,000,000	
	事業活動収入計(1)	137,225,000	121,158,242	16,066,758	
	041 人件費支出	79,840,000	75,883,671	3,956,329	
事業活動による支出	042 事業費支出	20,060,000	16,703,491	3,356,509	
	043 事務費支出	26,900,000	14,137,678	12,762,322	
	055 支払利息支出	500,000	145,758	354,242	
	事業活動支出計(2)	127,300,000	106,870,598	20,429,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,925,000	14,287,644	-4,362,644	
施設整備等による収入	078 その他の施設整備等による収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	
	081 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000	
	082 固定資産取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	2,200,000	3,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,950,000	-2,200,000	-3,750,000		
その他の収入	105 積立資産取崩収入	3,070,000	61,350	3,008,650	
	118 その他の活動による収入	1,100,000	891,996	208,004	
	その他の活動収入計(7)	4,170,000	953,346	3,216,654	
その他の活動による支出	121 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,404,000	596,000	
	124 積立資産支出	33,000,000	10,000,000	23,000,000	
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	11,404,000	23,596,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,830,000	-10,450,654	-20,379,346	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,855,000	1,636,990	-30,491,990		
前期末支払資金残高(12)	0	7,512,317	-7,512,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,855,000	9,149,307	-38,004,307		

社会福祉法人 八実会
法人全体

資金収支内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	017 保育事業収入	118,626,432	118,626,432	0	118,626,432		
	035 経常経費寄附金収入	2,531,810	2,531,810	0	2,531,810		
	事業活動収入計(1)	121,158,242	121,158,242	0	121,158,242		
	041 人件費支出	75,883,671	75,883,671	0	75,883,671		
	042 事業費支出	16,703,491	16,703,491	0	16,703,491		
事業活動による支出	043 事務費支出	14,137,678	14,137,678	0	14,137,678		
	055 支払利息支出	145,758	145,758	0	145,758		
	事業活動支出計(2)	106,870,598	106,870,598	0	106,870,598		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,287,644	14,287,644	0	14,287,644		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	081 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	082 固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-2,200,000	0	-2,200,000		
その他の活動による収入	105 積立資産取崩収入	61,350	61,350	0	61,350		
	118 その他の活動による収入	891,996	891,996	0	891,996		
	その他の活動収入計(7)	953,346	953,346	0	953,346		
	121 長期運営資金借入金元金償還支出	1,404,000	1,404,000	0	1,404,000		
	124 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	11,404,000	11,404,000	0	11,404,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,450,654	-10,450,654	0	-10,450,654		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,636,990	1,636,990	0	1,636,990		
前期末支払資金残高(11)	7,512,317	7,512,317	0	7,512,317			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,149,307	9,149,307	0	9,149,307			