

## 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 社会福祉法人三愛福祉会

(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	児童福祉事業収入	12,011,000	11,968,610	42,390	
		保育事業収入	225,958,060	225,935,082	22,978	
		借入金利息補助金収入	49,875	49,875	0	
		経常経費寄附金収入	1,270,000	1,267,276	2,724	
		受取利息配当金収入	33,500	32,449	1,051	
		その他の収入	3,390,000	3,364,854	25,146	
	事業活動収入計 (1)		242,712,435	242,618,146	94,289	
	支出	人件費支出	175,840,000	175,711,452	128,548	
		事業費支出	28,583,000	28,503,268	79,732	
		事務費支出	16,141,995	15,927,186	214,809	
支払利息支出		99,750	99,750	0		
事業活動支出計 (2)		220,664,745	220,241,656	423,089		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,047,690	22,376,490	△ 328,800		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	9,174,000	9,166,132	7,868	
	施設整備等支出計 (5)		11,164,000	11,156,132	7,868	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,164,000	△ 11,156,132	△ 7,868		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,540,000	1,530,600	9,400	
	その他の活動支出計 (8)		15,540,000	15,530,600	9,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,540,000	△ 7,530,600	△ 9,400	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,343,690	3,689,758	△ 346,068		
前期末支払資金残高 (12)		46,337,434	46,337,434	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,681,124	50,027,192	△ 346,068		