

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 創の会

(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	222,723,000	240,309,080	△17,586,080	
	経常経費寄付金収入	0	400,000	△400,000	
	受取利息配当金収入	0	4,701	△4,701	
	その他の収入	2,848,000	3,114,560	△266,560	
	事業活動収入計(1)	225,571,000	243,828,341	△18,257,341	
	支出				
	人件費支出	192,792,000	191,740,774	1,051,226	
	事業費支出	15,890,000	23,467,109	△7,577,109	
	事務費支出	10,980,000	17,700,718	△6,720,718	
支払利息支出	600,000	240,000	360,000		
事業活動支出計(2)	220,262,000	233,148,601	△12,886,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,309,000	10,679,740	△5,370,740		
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	3,200,000	3,200,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,320,632	△4,320,632	
施設整備等支出計(5)	3,200,000	7,520,632	△4,320,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△7,520,632	4,320,632		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	840,676	△840,676	
	その他の活動収入計(7)	0	840,676	△840,676	
	支出				
	積立資産支出	0	8,704,000	△8,704,000	
その他の活動による支出	0	1,423,491	△1,423,491		
その他の活動支出計(8)	0	10,127,491	△10,127,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,286,815	9,286,815		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,109,000	△6,127,707	8,236,707		
前期末支払資金残高(12)	0	53,522,038	△53,522,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,109,000	47,394,331	△45,285,331		

資金収支内訳表

(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 創の会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	240,309,080	0	0	240,309,080	0	240,309,080
	経常経費寄付金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	4,701	0	0	4,701	0	4,701
	その他の収入	3,114,560	0	0	3,114,560	0	3,114,560
	事業活動収入計(1)	243,828,341	0	0	243,828,341	0	243,828,341
	支出						
	人件費支出	191,740,774	0	0	191,740,774	0	191,740,774
	事業費支出	23,467,109	0	0	23,467,109	0	23,467,109
	事務費支出	17,700,718	0	0	17,700,718	0	17,700,718
支払利息支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
事業活動支出計(2)	233,148,601	0	0	233,148,601	0	233,148,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,679,740	0	0	10,679,740	0	10,679,740	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
固定資産取得支出	4,320,632	0	0	4,320,632	0	4,320,632	
施設整備等支出計(5)	7,520,632	0	0	7,520,632	0	7,520,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,520,632	0	0	△7,520,632	0	△7,520,632	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	840,676	0	0	840,676	0	840,676
	その他の活動収入計(7)	840,676	0	0	840,676	0	840,676
	支出						
	積立資産支出	8,704,000	0	0	8,704,000	0	8,704,000
その他の活動による支出	1,423,491	0	0	1,423,491	0	1,423,491	
その他の活動支出計(8)	10,127,491	0	0	10,127,491	0	10,127,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,286,815	0	0	△9,286,815	0	△9,286,815	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,127,707	0	0	△6,127,707	0	△6,127,707	
前期末支払資金残高(11)	53,522,038	0	0	53,522,038	0	53,522,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,394,331	0	0	47,394,331	0	47,394,331	