

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人姫路前山福社会

(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	96,600,000	99,223,176	△2,623,176	
		受取利息配当金収入	2,000	7,087	△5,087	
		その他の収入	120,000	66,228	53,772	
		事業活動収入計(1)	96,722,000	99,296,491	△2,574,491	
	支出	人件費支出	58,750,000	70,673,253	△11,923,253	
		事業費支出	20,220,000	18,631,340	1,588,660	
		事務費支出	6,250,000	5,576,603	673,397	
支払利息支出		10,000	3,517	6,483		
その他の支出		0	5,000	△5,000		
	事業活動支出計(2)	85,230,000	94,889,713	△9,659,713		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,492,000	4,406,778	7,085,222		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	34,500,000	△34,500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	34,500,000	△34,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	0	43,949,250	△43,949,250	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	45,449,250	△43,949,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△10,949,250	9,449,250		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,941,592	△8,941,592	
		その他の活動収入計(7)	0	8,941,592	△8,941,592	
	支出	積立資産支出	0	7,087	△7,087	
		その他の活動支出計(8)	0	7,087	△7,087	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,934,505	△8,934,505	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,992,000	2,392,033	7,599,967		
		前期末支払資金残高(12)	16,407,126	14,867,575	1,539,551	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,399,126	17,259,608	9,139,518	