

# 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 光輪会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[ 254,250,000]	[ 253,602,083]	[ 647,917]
	経常経費寄附金収入	[ 200,000]	[ 150,000]	[ 50,000]
	受取利息配当金収入	[ 47,000]	[ 41,662]	[ 5,338]
	その他の収入	[ 4,060,000]	[ 3,873,660]	[ 186,340]
	事業活動収入計(1)	258,557,000	257,667,405	889,595
	支出			
	人件費支出	[ 187,900,000]	[ 187,612,470]	[ 287,530]
	事業費支出	[ 26,430,000]	[ 25,756,987]	[ 673,013]
	事務費支出	[ 25,787,000]	[ 24,654,304]	[ 1,132,696]
支払利息支出	[ 220,000]	[ 180,783]	[ 39,217]	
その他の支出	[ 1,850,000]	[ 1,796,945]	[ 53,055]	
事業活動支出計(2)	242,187,000	240,001,489	2,185,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,370,000	17,665,916	△ 1,295,916	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 200,000]	[ 188,650]	[ 11,350]
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,188,650	11,350
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,400,000]	[ 2,304,000]	[ 96,000]
固定資産取得支出	[ 9,200,000]	[ 9,064,650]	[ 135,350]	
施設整備等支出計(5)	11,600,000	11,368,650	231,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,400,000	△ 8,180,000	△ 220,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 11,350]	[ △ 11,350]
	その他の活動収入計(7)	0	11,350	△ 11,350
	支出			
	積立資産支出	[ 9,510,000]	[ 9,400,000]	[ 110,000]
その他の活動による支出	[ 0]	[ 13,180]	[ △ 13,180]	
その他の活動支出計(8)	9,510,000	9,413,180	96,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,510,000	△ 9,401,830	△ 108,170	
予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,540,000	84,086	△ 1,624,086	
前期末支払資金残高(12)	[ 52,740,577]	[ 52,740,577]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,200,577	52,824,663	△ 1,624,086	