

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 旭川育児院

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	245,524,000	245,732,159	▲ 208,159	
		児童手当収入	5,760,000	5,760,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	8,921,000	9,082,362	▲ 161,362	
		受取利息配当金収入	169,000	164,295	4,705	
		その他の収入	5,278,000	5,417,196	▲ 139,196	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		265,652,000	266,156,012	▲ 504,012	
	支出	人件費支出	159,469,000	161,658,887	▲ 2,189,887	
		事業費支出	74,334,000	74,117,842	216,158	
		事務費支出	16,747,000	16,593,864	153,136	
支払利息支出		561,000	561,264	▲ 264		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		251,111,000	252,931,857	▲ 1,820,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,541,000	13,224,155	1,316,845		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の設備整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		7,196,000	7,196,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
		固定資産取得支出	533,000	532,884	116	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		10,469,000	10,468,884	116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,273,000	▲ 3,272,884	▲ 116		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,807,000	5,889,775	▲ 82,775	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		5,807,000	5,889,775	▲ 82,775
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,207,000	7,207,595	▲ 2,000,595	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		5,207,000	7,207,595	▲ 2,000,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	▲ 1,317,820	1,917,820		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,868,000	8,633,451	3,234,549		
前期末支払資金残高(12)		42,291,000	42,291,206	▲ 206		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,159,000	50,924,657	3,234,343		