

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 三宝福祉会

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	126,920,650	128,850,068	-1,929,418	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	97,000	148,500	-51,500	
	受取利息配当金収入	3,000	4,235	-1,235	
	その他の収入	206,000	183,888	22,112	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	127,226,650	129,186,691	-1,960,041	
支出					
人件費支出	97,400,000	99,990,094	-2,590,094		
事業費支出	12,630,000	11,822,441	807,559		
事務費支出	9,163,000	8,326,961	836,039		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	92,517	92,517	0		
その他の支出	10,000	11,100	-1,100		
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)	119,295,517	120,243,113	-947,596		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,931,133	8,943,578	-1,012,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	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	2,124,000	2,124,000	0		
固定資産取得支出	1,300,000	1,256,600	43,400		
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)	3,424,000	3,380,600	43,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,424,000	-3,380,600	-43,400		
収	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	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	0	50,000	
	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	3,500,000	5,500,000	-2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	5,500,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,450,000	-5,500,000	2,050,000		
予備費支出(10)	1,011,163	0	1,011,163		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,970	62,978	-17,008		
前期末支払資金残高 (12)	0	7,823,432	-7,823,432		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,970	7,886,410	-7,840,440		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。