

社会福祉法人暁泉会暁学園 暁学園

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	102,000,000	105,351,156	-3,351,156	
	受取利息配当金収入	3,000	6,289	-3,289	
	その他の収入	400,000	371,900	28,100	
	事業活動収入計(1)	102,403,000	105,729,345	-3,326,345	
	人件費支出	68,400,000	73,023,985	-4,623,985	
	事業費支出	10,420,000	10,975,806	-555,806	
	事務費支出	6,880,000	6,483,779	396,221	
	支払利息支出	170,000	163,538	6,462	
	事業活動支出計(2)	85,870,000	90,647,108	-4,777,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,533,000	15,082,237	1,450,763	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,065,000	1,065,000	0	
	固定資産取得支出	4,100,000	3,618,680	481,320	
	施設整備等支出計(5)	5,165,000	4,683,680	481,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,165,000	-4,683,680	-481,320	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	11,224,731	-24,731	
	積立資産支出	21,700,000	21,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,100,000	22,124,731	-24,731	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,900,000	-10,900,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	468,000	-501,443	969,443		
前期末支払資金残高(12)	24,839,866	24,839,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,307,866	24,338,423	969,443		