

資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

第1号の1様式

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	1,099,141,025	1,107,000,586	△7,859,561	
		借入金利息補助金収入	1,128,039	1,119,524	8,515	
		経常経費寄附金収入	0	190,509	△190,509	
		受取利息配当金収入	72,975	62,046	10,929	
		その他の収入	16,911,000	17,777,071	△866,071	
		事業活動収入計(1)	1,117,253,039	1,126,149,736	△8,896,697	
	支出	人件費支出	739,142,837	730,901,947	8,240,890	
		事業費支出	144,645,630	146,271,144	△1,625,514	
		事務費支出	195,266,670	188,878,060	6,388,610	
		支払利息支出	3,102,179	3,124,684	△22,505	
		その他の支出	12,352,000	12,531,445	△179,445	
事業活動支出計(2)	1,094,509,316	1,081,707,280	12,802,036			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,743,723	44,442,456	△21,698,733		
施設整備に備える収支	収入	施設整備等補助金収入	165,074,000	171,689,000	△6,615,000	
		設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	385,074,000	391,689,000	△6,615,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,327,000	5,049,000	△1,722,000	
		固定資産取得支出	341,743,056	343,271,722	△1,528,666	
施設整備等支出計(5)	345,070,056	348,320,722	△3,250,666			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,003,944	43,368,278	△3,364,334		
その他の活動収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	58,454,300	68,583,924	△10,129,624	
		その他の活動による支出	0	567,000	△567,000	
		その他の活動支出計(8)	58,454,300	69,150,924	△10,696,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,454,300	△69,150,924	10,696,624		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,293,367	18,659,810	△14,366,443		
前期末支払資金残高(12)		163,923,714	163,923,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,217,081	182,583,524	△14,366,443		