

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 厚生館福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	252,766,089	258,638,531	△ 5,872,442	
	保育事業収入	1,078,518,208	1,104,111,649	△ 25,593,441	
	借入金利息補助金収入	2,271,574	2,096,245	175,329	
	経常経費寄附金収入		146,000	△ 146,000	
	受取利息配当金収入	121,000	63,125	57,875	
	その他の収入	14,860,800	21,694,402	△ 6,833,602	
	事業活動収入計(1)	1,348,537,671	1,386,749,952	△ 38,212,281	
	支出				
	人件費支出	1,068,462,813	1,062,933,568	5,529,245	
	事業費支出	130,295,449	130,326,906	△ 31,457	
事務費支出	96,113,165	94,260,705	1,852,460		
支払利息支出	3,973,185	3,752,150	221,035		
その他の支出	1,609,662		1,609,662		
事業活動支出計(2)	1,300,454,274	1,291,273,329	9,180,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,083,397	95,476,623	△ 47,393,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,609,550	56,140,000	△ 2,530,450	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000		
	施設整備等収入計(4)	98,609,550	101,140,000	△ 2,530,450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,337,400	24,448,400	889,000	
固定資産取得支出	104,450,000	101,636,280	2,813,720		
施設整備等支出計(5)	129,787,400	126,084,680	3,702,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,177,850	△ 24,944,680	△ 6,233,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,300,000	106,015,450	△ 88,715,450	
	その他の活動による収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	18,300,000	106,015,450	△ 87,715,450	
	支出				
積立資産支出	38,821,547	72,495,000	△ 33,673,453		
その他の活動支出計(8)	38,821,547	72,495,000	△ 33,673,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,521,547	33,520,450	△ 54,041,997		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,616,000	104,052,393	△ 107,668,393		
前期末支払資金残高(12)		136,112,690	136,112,690	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,496,690	240,165,083	△ 107,668,393	