

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

社会福祉法人千葉学園

(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				
	保育事業収入	157,270,000	166,720,030 Δ	9,450,030	
	借入金利息補助金収入	250,000	167,500	82,500	
	受取利息配当金収入	0	1,012 Δ	1,012	
	その他の収入	1,000,000	1,691,820 Δ	691,820	
	事業活動収入計(1)	158,520,000	168,580,362 Δ	10,060,362	
	支出				
	人件費支出	107,800,000	107,721,981	78,019	
	事業費支出	10,800,000	10,761,912	38,088	
	事務費支出	18,740,000	18,652,035	87,965	
支払利息支出	1,100,000	1,035,000	65,000		
事業活動支出計(2)	138,440,000	138,170,928	269,072		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,080,000	30,409,434 Δ	10,329,434		
設備資金借入金元金償還支出	600,000	576,000	24,000		
施設整備等支出計(5)	600,000	576,000	24,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 600,000 Δ	576,000 Δ	24,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,480,000	29,833,434 Δ	10,353,434		
前期末支払資金残高(12)	18,259,381 Δ	16,060,631	34,320,012		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,739,381	13,772,803	23,966,578		