

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉依会

(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	保育事業収入	123,023,000	123,136,496	△ 113,496	
		受取利息配当金収入	8,000	7,216	784	
		その他の収入	3,986,000	3,940,941	45,059	
	事業活動収入計 (1)		127,017,000	127,084,653	△ 67,653	
	支出	人件費支出	83,677,000	83,745,808	△ 68,808	
		事業費支出	16,877,100	16,795,503	81,597	
事務費支出		7,212,000	7,930,477	△ 718,477		
支払利息支出		1,224,000	1,232,460	△ 8,460		
その他の支出		1,800,000	1,818,353	△ 18,353		
事業活動支出計 (2)		110,790,100	111,522,601	△ 732,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,226,900	15,562,052	664,848		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,059,000	22,059,000	0	
		設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	28,059,000	28,059,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,802,000	4,788,000	14,000	
		固定資産取得支出	37,261,800	36,678,716	583,084	
施設整備等支出計 (5)		42,063,800	41,466,716	597,084		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,004,800	△ 13,407,716	△ 597,084		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,650,000	2,650,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,650,000	2,650,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,650,000	2,650,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,872,100	4,804,336	67,764		
前期末支払資金残高 (12)		23,489,094	23,489,094	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,361,194	28,293,430	67,764		