第1号の1様式

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　笹桐福祉会

（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	保育事業収入	321,558,000	320,977,820	580,180	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	30,000	26,201	3,799	
		その他の収入	6,010,000	5,843,475	166,525	
		事業活動収入計(1)	327,598,000	326,847,496	750,504	
	支出	人件費支出	235,856,100	235,520,656	335,444	
		事業費支出	34,005,000	33,661,627	343,373	
		事務費支出	18,289,920	17,850,676	439,244	
		支払利息支出	519,390	519,390	0	
		その他の支出	3,650,000	3,569,347	80,653	
		事業活動支出計(2)	292,320,410	291,121,696	1,198,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,277,590	35,725,800	-448,210	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,890,000	3,890,000	0	
		固定資産取得支出	1,119,680	1,119,680	0	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,009,680	5,009,680	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,009,680	-5,009,680	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	29,600,000	29,600,000	0	
		その他の活動による支出	122,880	122,880	0	
		その他の活動支出計(8)	29,722,880	29,722,880	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,722,880	-29,722,880	0	
予備費支出(10)			545,030	----------	545,030	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	993,240	-993,240	
前期末支払資金残高(12)			69,923,282	69,923,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,923,282	70,916,522	-993,240	