

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

法人名: 社会福祉法人 つぼみ会

(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	284,715,060	286,246,796	△ 1,531,736	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	510,000	795,600	△ 285,600	
受取利息配当金収入	51,500	43,337	8,163	
その他の収入	5,530,000	5,021,080	508,920	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	290,806,560	292,106,813	△ 1,300,253	
支出				
人件費支出	210,656,251	211,149,348	△ 493,097	
事業費支出	28,040,000	31,427,903	△ 3,387,903	
事務費支出	22,182,156	19,849,166	2,332,990	
支払利息支出	945,000	945,000	0	
その他の支出	4,640,000	4,599,000	41,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	266,463,407	267,970,417	△ 1,507,010	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,343,153	24,136,396	206,757	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,135,200	7,135,200	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,135,200	7,135,200	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
固定資産取得支出	5,340,000	6,359,081	△ 1,019,081	
固定資産除却・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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,840,000	10,859,081	△ 1,019,081	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,704,800	△ 3,723,881	1,019,081	
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	
積立資産取崩収入	1,264,000	787,200	476,800	
その他の活動による収入	0	1,787,569	△ 1,787,569	
その他の活動収入計(7)	1,264,000	2,574,769	△ 1,310,769	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	12,100,000	12,012,270	87,730	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,100,000	12,012,270	87,730	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,836,000	△ 9,437,501	△ 1,398,499	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,802,353	10,975,014	△ 1,172,661	
前期末支払資金残高(12)	53,666,081	53,666,081	0	
当期末支払資金残高(11+12)	63,468,434	64,641,095	△ 1,172,661	