

## 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 ぶどうの木福祉会

(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	91,000,000	90,971,280	28,720	
	受取利息配当金収入	1,759	1,667	92	
	その他の収入	1,611,000	1,608,840	2,160	
	事業活動収入計(1)	92,612,759	92,581,787	30,972	
支出	人件費支出	77,666,200	77,656,168	10,032	
	事業費支出	12,951,000	12,907,810	43,190	
	事務費支出	5,822,700	5,803,006	19,694	
	その他の支出	1,580,500	1,580,500	0	
事業活動支出計(2)	98,020,400	97,947,484	72,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,407,641	△ 5,365,697	△ 41,944		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,349,000	1,348,940	60		
施設整備等支出計(5)	1,349,000	1,348,940	60		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,269,000	△ 1,268,940	△ 60		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,676,641	△ 6,634,637	△ 42,004		
前期末支払資金残高(12)	0	9,918,235	△ 9,918,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,676,641	3,283,598	△ 9,960,239		

## 資金収支内訳表

(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 ぶどうの木福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	90,971,280	0	0	90,971,280	0	90,971,280
		受取利息配当金収入	1,667	0	0	1,667	0	1,667
		その他の収入	1,608,840	0	0	1,608,840	0	1,608,840
		事業活動収入計(1)	92,581,787	0	0	92,581,787	0	92,581,787
	支出	人件費支出	77,656,168	0	0	77,656,168	0	77,656,168
		事業費支出	12,907,810	0	0	12,907,810	0	12,907,810
		事務費支出	5,803,006	0	0	5,803,006	0	5,803,006
		その他の支出	1,580,500	0	0	1,580,500	0	1,580,500
	事業活動支出計(2)	97,947,484	0	0	97,947,484	0	97,947,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,365,697	0	0	△ 5,365,697	0	△ 5,365,697	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	支出	固定資産取得支出	1,348,940	0	0	1,348,940	0	1,348,940
		施設整備等支出計(5)	1,348,940	0	0	1,348,940	0	1,348,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,268,940	0	0	△ 1,268,940	0	△ 1,268,940		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,634,637	0	0	△ 6,634,637	0	△ 6,634,637		
前期末支払資金残高(11)	9,918,235	0	0	9,918,235	0	9,918,235		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,283,598	0	0	3,283,598	0	3,283,598		