

理事長		会計責任者	出納職員
			

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	227,092,300	222,929,810	4,162,490
	障害福祉サービス等事業収入	98,749,396	99,132,160	△382,764
	受取利息配当金収入	212,104	192,979	19,125
	その他の収入	3,026,893	2,640,303	386,590
	事業活動収入計(1)	329,080,693	324,895,252	4,185,441
	支出			
人件費支出	197,178,963	196,009,900	1,169,063	
事業費支出	35,327,730	33,371,048	1,956,682	
事務費支出	14,741,600	13,696,782	1,044,818	
事業活動支出計(2)	247,248,293	243,077,730	4,170,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,832,400	81,817,522	14,878	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,050,000	1,050,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0
	支出			
固定資産取得支出	10,973,420	10,971,977	1,443	
施設整備等支出計(5)	10,973,420	10,971,977	1,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,923,420	△9,921,977	△1,443	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	74,586,347	74,586,347	0
その他の活動支出計(8)	74,586,347	74,586,347	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,586,347	△74,586,347	0	
予備費支出(10)	155,000	—	0	
△155,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,677,367	△2,690,802	13,435	

前期末支払資金残高(12)	73,571,919	73,571,919	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,894,552	70,881,117	13,435

理事長		会計責任者	出納職員
			

社会福祉事業事業区分 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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	旭ヶ丘保育園	新井田保育園	桂堂学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	1,466,250	136,011,420	85,452,140	0	222,929,810	0	222,929,810
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	99,132,160	99,132,160	0	99,132,160
	受取利息配当金収入	3,287	89,559	63,029	37,104	192,979	0	192,979
	その他の収入	0	1,327,466	822,944	489,893	2,640,303	0	2,640,303
	事業活動収入計(1)	1,469,537	137,428,445	86,338,113	99,659,157	324,895,252	0	324,895,252
	事業活動による支出	人件費支出	0	88,779,043	47,684,382	59,546,475	196,009,900	0
事業費支出		0	17,500,476	9,945,467	5,925,105	33,371,048	0	33,371,048
事務費支出		297,527	4,712,167	5,161,357	3,525,731	13,696,782	0	13,696,782
事業活動支出計(2)		297,527	110,991,686	62,791,206	68,997,311	243,077,730	0	243,077,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,172,010	26,436,759	23,546,907	30,661,846	81,817,522	0	81,817,522
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
	固定資産取得支出	0	505,420	0	10,466,557	10,971,977	0	10,971,977
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	505,420	0	10,466,557	10,971,977	0	10,971,977
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△505,420	0	△9,416,557	△9,921,977	0	△9,921,977
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	187,487	0	0	0	187,487	△187,487	0
	その他の活動による収入計(7)	187,487	0	0	0	187,487	△187,487	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	30,000,000	25,000,000	19,586,347	74,586,347	0	74,586,347
	拠点区分間繰入金支出	0	70,127	107,360	10,000	187,487	△187,487	0
	その他の活動支出計(8)	0	30,070,127	25,107,360	19,596,347	74,773,834	△187,487	74,586,347
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,487	△30,070,127	△25,107,360	△19,596,347	△74,586,347	0	△74,586,347	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,359,497	△4,138,788	△1,560,453	1,648,942	△2,690,802	0	△2,690,802
前期末支払資金残高(11)		6,063,371	23,663,026	20,455,564	23,389,958	73,571,919	0	73,571,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,422,868	19,524,238	18,895,111	25,038,900	70,881,117	0	70,881,117