

社会福祉事業区分 資金収支計算書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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	100,519,000	100,534,410	△15,410	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	9,000	28,547	△19,547	
	その他の収入	1,300,000	1,333,610	△33,610	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	101,828,000	101,896,567	△68,567	
	支出				
	人件費支出	81,791,000	80,850,371	940,629	
	事業費支出	12,299,000	12,200,208	98,792	
	事務費支出	5,522,000	5,140,417	381,583	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	99,612,000	98,190,996	1,421,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,216,000	3,705,571	△1,489,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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				
	固定資産取得支出	6,400,000	6,400,000	0	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,400,000	6,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,400,000	△6,400,000	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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入*				
	積立資産取崩収入	6,720,000	6,720,040	△40	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,720,000	6,720,040	△40	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	2,250,000	2,193,200	56,800		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,193,200	56,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,470,000	4,526,840	△56,840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,000	1,832,411	△1,546,411		
前期末支払資金残高(12)	23,462,728	23,462,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,748,728	25,295,139	△1,546,411		