

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

法人名	
施設名	社会福祉法人 栄光園法人全体

### 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

(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				
	児童福祉事業収入	324,536,000	325,593,246	-1,057,246	
	保育事業収入	189,239,890	190,861,855	-1,621,965	
	経常経費寄附金収入	7,082,000	7,294,302	-212,302	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	17,709	36,410	-18,701	
	その他の収入	6,500,200	8,023,895	-1,523,695	
	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)	527,375,799	531,809,708	-4,433,909	
	支出				
人件費支出	382,092,300	381,011,561	1,080,739		
事業費支出	61,390,905	62,213,335	-822,430		
事務費支出	36,926,135	37,221,056	-294,921		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	480,409,340	480,445,952	-36,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,966,459	51,363,756	-4,397,297		
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	339,420	-339,420	
	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)	0	339,420	-339,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,785,000	8,272,698	-487,698	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	9,785,000	10,272,698	-487,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,785,000	-9,933,278	148,278		
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	
	投資有価証券売却収入	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	38,399,459	40,491,760	-2,092,301		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	38,399,459	40,491,760	-2,092,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,399,459	-40,491,760	2,092,301		
予備費支出(10)	-2,218,000	0	-2,218,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	938,718	61,282		
前期末支払資金残高(12)	124,783,633	124,783,633	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,783,633	125,722,351	61,282		