

## 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

双葉鳳雛福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	光保育園	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	86,034,990		86,034,990	
		私的契約利用料収入	0		0	
		経常経費補助金収入	15,612,500		15,612,500	
		寄附金収入	600,000		600,000	
		雑収入	632,476		632,476	
		借入金利息補助金収入	252,000		252,000	
		受取利息配当金収入	10,485	17	10,468	
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	経常収入計(1)	103,242,451	100,017	103,142,434		
	支出	人件費支出	69,534,337		69,534,337	
事務費支出		7,250,598	64,990	7,185,608		
事業費支出		10,731,297	0	10,731,297		
借入金利息支出		252,000	0	252,000		
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000			
経常支出計(2)	87,868,232	64,990	87,803,242			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,374,219	35,027	15,339,192		
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	263,000	0	263,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	263,000	0	263,000		
	支出	固定資産取得支出	8,165,400		8,165,400	
施設整備等支出計(5)		8,165,400	0	8,165,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,902,400	0	-7,902,400		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
		その他の収入	0	0	0	
			0			
	財務収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	1,800,000	0	1,800,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	12,600,000	0	12,600,000	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
財務支出計(8)	14,400,000	0	14,400,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,400,000	0	-7,400,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,819	35,027	36,792		
前期末支払資金残高(12)		20,029,315	118,337	19,910,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,101,134	153,364	19,947,770		