

社会福祉事業 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

社会福祉法人瑞穂会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[147,990,000]	[147,654,480]	[335,520]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,061,000]	[1,058,843]	[2,157]
そ の 他 の 収 入	[2,430,000]	[2,396,681]	[33,319]
事業活動収入計(1)	152,481,000	152,110,004	370,996
支出			
人 件 費 支 出	[116,111,290]	[115,934,725]	[176,565]
事 業 費 支 出	[18,160,000]	[17,958,067]	[201,933]
事 務 費 支 出	[9,735,400]	[9,366,576]	[368,824]
事業活動支出計(2)	144,006,690	143,259,368	747,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,474,310	8,850,636	△ 376,326
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[3,352,000]	[3,289,600]	[62,400]
施設整備等支出計(5)	3,352,000	3,289,600	62,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,352,000	△ 2,289,600	△ 62,400
その他の活動による収支			
収入			
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[222,216]	[△ 222,216]
その他の活動収入計(7)	0	222,216	△ 222,216
支出			
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	[5,004,000]	[5,004,000]	[0]
積 立 資 産 支 出	[400]	[400]	[0]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[222,216]	[△ 222,216]
その他の活動支出計(8)	5,004,400	5,226,616	△ 222,216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,004,400	△ 5,004,400	0
予 備 費 支 出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,117,910	1,556,636	△ 438,726
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[10,818,615]	[11,171,091]	[△ 352,476]
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,936,525	12,727,727	△ 791,202