

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

法人名：社会福祉法人 春日井福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	315,200,349	315,200,349	0	
	借入金利息補助金収入	427,000	427,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,503,369	4,503,369	0	
	受取利息配当金収入	119,486	119,486	0	
	その他の収入	729,125	729,125	0	
	事業活動収入計	320,979,329	320,979,329	0	
事業活動による支出	人件費支出	265,228,909	265,162,767	66,142	
	事業費支出	27,311,699	27,306,594	5,105	
	事務費支出	25,921,756	25,883,645	38,111	
	支払利息支出	572,240	572,240	0	
	事業活動支出計	319,034,604	318,925,246	109,358	
事業活動資金収支差額	1,944,725	2,054,083	△ 109,358		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,510,000	3,510,000	0	
	施設整備等収入計	3,510,000	3,510,000	0	
	固定資産取得支出	4,482,000	4,482,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	4,482,000	4,482,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 972,000	△ 972,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,136,800	5,136,800	0	
	その他の活動収入計	5,136,800	5,136,800	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	長期前払金支出	924,264	924,264	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	10,604,264	10,604,264	0	
その他の活動資金収支差額	△ 5,467,464	△ 5,467,464	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,494,739	△ 4,385,381	△ 109,358		
前期末支払資金残高	0	83,891,524	△ 83,891,524		
当期末支払資金残高	△ 4,494,739	79,506,143	△ 84,000,882		