

## 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：社会福祉法人あかつき会

(単位： 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	112,720,000	112,974,030	△ 254,030	
		経常経費寄附金収入	100,000	180,000	△ 80,000	
		受取利息配当金収入	10,000	6,653	3,347	
		その他の収入	3,220,000	3,129,151	90,849	
		事業活動収入計	116,050,000	116,289,834	△ 239,834	
	支出	人件費支出	91,410,000	90,949,813	460,187	
		事業費支出	12,170,000	11,627,901	542,099	
		事務費支出	8,690,000	7,812,299	877,701	
		支払利息支出	20,000	15,354	4,646	
		事業活動支出計	112,290,000	110,405,367	1,884,633	
		事業活動資金収支差額	3,760,000	5,884,467	△ 2,124,467	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,460,000	1,460,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	722,196	277,804	
		施設整備等支出計	2,460,000	2,182,196	277,804	
		施設整備等資金収支差額	△ 2,460,000	△ 2,182,196	△ 277,804	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,300,000	4,012,280	△ 2,712,280	
		その他の活動支出計	1,300,000	4,012,280	△ 2,712,280	
			その他の活動資金収支差額	△ 1,300,000	△ 4,012,280	2,712,280
	予備費支出	0		0		
		0				
		当期資金収支差額合計	0	△ 310,009	310,009	
		前期末支払資金残高	9,043,283	9,043,283	0	
		当期末支払資金残高	9,043,283	8,733,274	310,009	