社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

資金収支計算書

第1号の1様式

自　平成 26 年　4 月　1 日　至　平成 27 年　3 月 31 日

聖愛乳児園　　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	収入	児童福祉事業収入	145,215,000	148,870,198	-3,655,198	
		経常経費寄附金収入	372,000	372,034	-34	
		その他の収入	933,000	965,993	-32,993	
		事業活動収入計 (1)	146,520,000	150,208,225	-3,688,225	
	支出	人件費支出	126,800,000	125,896,307	903,693	
		事業費支出	15,132,000	15,774,960	-642,960	
		事務費支出	8,793,000	8,730,618	62,382	
		その他の支出	717,000	716,873	127	
		事業活動支出計 (2)	151,442,000	151,118,758	323,242	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,922,000	-910,533	-4,011,467	
	支出	固定資産取得支出	128,000	127,280	720	
		施設整備等支出計 (5)	128,000	127,280	720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-128,000	-127,280	-720	
	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	1,500,000	4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,500,000	1,500,000	4,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	450,000	450,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,050,000	1,050,000	4,000,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	12,187	-12,187	

前期末支払資金残高 (12)	31,639,703	31,639,703	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,639,703	31,651,890	-12,187	