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

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) − (B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	425,644,437	434,258,031	−8,613,594	
		保育事業収入	408,694,312	408,764,009	−69,697	
		借入金利息補助金収入	250,000	133,532	116,468	
		経常経費寄附金収入	3,922,000	4,415,434	−493,434	
		受取利息配当金収入	5,100	3,479	1,621	
		その他の収入	14,393,000	16,671,722	−2,278,722	
		事業活動収入計 (1)	852,908,849	864,246,207	−11,337,358	
	支出	人件費支出	642,429,010	641,513,039	915,971	
		事業費支出	116,376,234	114,461,690	1,914,544	
		事務費支出	49,875,335	44,296,288	5,579,047	
		利用者負担軽減額	640,000	0	640,000	
		支払利息支出	370,000	204,750	165,250	
		その他の支出	8,900,100	9,190,386	−290,286	
		事業活動支出計 (2)	818,590,679	809,666,153	8,924,526	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		34,318,170	54,580,054	−20,261,884	
	収入	施設整備等補助金収入	6,607,000	7,364,000	−757,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,607,000	7,364,000	−757,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
		固定資産取得支出	25,835,989	24,519,573	1,316,416	
		施設整備等支出計 (5)	28,385,989	27,069,573	1,316,416	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		−21,778,989	−19,705,573	−2,073,416	
	収入	積立資産取崩収入	9,042,000	1,756,071	7,285,929	
		その他の活動収入計 (7)	14,072,000	7,931,707	6,140,293	
	支出	積立資産支出	25,464,120	34,816,870	−9,352,750	
		その他の活動支出計 (8)	28,705,560	40,992,506	−12,286,946	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		−14,633,560	−33,060,799	18,427,239	
予備費支出 (10)			1,467,893		1,467,893	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			−3,562,272	1,813,682	−5,375,954	

前期末支払資金残高 (12)	134,070,700	134,070,700	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	130,508,428	135,884,382	−5,375,954	