

理事長	担当者	係

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白岩会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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				
	保育事業収入	139,316,754	139,336,984	△20,230	
	受取利息配当金収入	7,651	7,651		
	その他の収入	1,330,000	1,330,000		
	事業活動収入計(1)	140,654,405	140,674,635	△20,230	
	支出				
	人件費支出	93,881,284	93,811,698	69,586	
	事業費支出	19,145,324	19,075,872	69,452	
	事務費支出	10,497,622	10,453,375	44,247	
	支払利息支出	354,760	354,760		
その他の支出	1,468,825	1,468,825			
事業活動支出計(2)	125,347,815	125,164,530	183,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,306,590	15,510,105	△203,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,972,000	2,972,000		
固定資産取得支出	1,046,100	1,046,100			
施設整備等支出計(5)	4,018,100	4,018,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,018,100	△4,018,100			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000		
	積立資産支出	9,400,000	9,600,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,400,000	△200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,200,000	△11,400,000	200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,490	92,005	△3,515		
前期末支払資金残高(12)	5,946,640	5,927,336	19,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,035,130	6,019,341	15,789		