

## 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人すくすくどろんこの会

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保 育 事 業 収 入	206,800,000	218,361,998	△ 11,561,998	
経常経費寄附金収入	0	7,500,000	△ 7,500,000	
そ の 他 の 収 入	0	7,625,957	△ 7,625,957	
事業活動収入計(1)	206,800,000	233,487,955	△ 26,687,955	
(支出)				
人 件 費 支 出	123,260,000	141,857,352	△ 18,597,352	
事 業 費 支 出	47,137,000	52,734,719	△ 5,597,719	
事 務 費 支 出	13,803,000	16,151,772	△ 2,348,772	
支 払 利 息 支 出	3,300,000	3,238,897	61,103	
事業活動支出計(2)	187,500,000	213,982,740	△ 26,482,740	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	19,300,000	19,505,215	△ 205,215	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
設備資金借入金収入	39,500,000	40,300,000	△ 800,000	
施設整備等収入計(4)	39,500,000	40,300,000	△ 800,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	43,800,000	41,797,000	2,003,000	
固定資産取得支出	15,000,000	11,637,389	3,362,611	
施設整備等支出計(5)	58,800,000	53,434,389	5,365,611	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 19,300,000	△ 13,134,389	△ 6,165,611	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	6,370,826	△ 6,370,826	
前期末支払資金残高(12)	0	459,786	△ 459,786	
当期末支払資金残高 11+12	0	6,830,612	△ 6,830,612	