

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

法人名	
施設名	社会福祉法人 栄光園法人全体

資金収支計算書

自平成25年4月1日～至平成26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	312,773,356	316,130,145	-3,356,789	
	保育事業収入	180,557,770	181,256,290	-698,520	
	経常経費寄附金収入	3,876,900	3,898,035	-21,135	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,313	29,483	-13,170	
	その他の収入	5,944,627	6,030,424	-85,797	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	503,168,966	507,344,377	-4,175,411	
	支出				
人件費支出	367,555,652	362,922,418	4,633,234		
事業費支出	61,463,620	59,441,401	2,022,219		
事務費支出	40,512,494	35,554,914	4,957,580		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	469,531,766	457,918,733	11,613,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,637,200	49,425,644	-15,788,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,637,115	7,192,950	-3,555,835	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,637,115	9,192,950	-3,555,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,637,115	-9,192,950	3,555,835		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,416,915	509,716	1,907,199	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,416,915	509,716	1,907,199	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	597,000	597,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	29,820,000	29,571,836	248,164		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	30,417,000	30,168,836	248,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,000,085	-29,659,120	1,659,035		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,573,574	-10,573,574		
前期末支払資金残高(12)	114,210,059	114,210,059	0		
当期末支払資金残高(11)-(12)	114,210,059	124,783,633	-10,573,574		