

## 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	131,180,900	130,731,228	449,672		
	受取利息配当金収入	5,340	5,331	9		
	その他の収入	1,820,000	1,787,448	32,552		
	事業活動収入計	133,006,240	132,524,007	482,233		
	事業活動による支出	人件費支出	94,454,000	91,525,735	2,928,265	
		事業費支出	18,056,000	15,003,465	3,052,535	
事務費支出		15,075,200	12,027,737	3,047,463		
支払利息支出		2,049,200	1,746,500	302,700		
事業活動支出計		129,634,400	120,303,437	9,330,963		
事業活動資金収支差額		3,371,840	12,220,570	△ 8,848,730		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	701,400	701,400	0	
		施設整備等支出計	701,400	701,400	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 701,400	△ 701,400	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	7,712,607	3,987,393	
		投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
		積立資産支出	5,957,590	1,000,000	4,957,590	
	その他の活動支出計	17,757,590	8,812,607	8,944,983		
その他の活動資金収支差額		△ 17,757,590	△ 8,812,607	△ 8,944,983		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 15,087,150	2,706,563	△ 17,793,713		
前期末支払資金残高		0	9,046,118	△ 9,046,118		
当期末支払資金残高		△ 15,087,150	11,752,681	△ 26,839,831		