

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

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	136,175,000	135,972,831	202,169	
	受取利息配当金収入	8,000	7,515	485	
	その他の収入	2,130,000	2,076,614	53,386	
	事業活動収入計	138,313,000	138,056,960	256,040	
	事業活動資金収支差額	5,023,000	12,643,843	△ 7,620,843	
施設整備等による支出	人件費支出	99,300,000	94,103,126	5,196,874	
	事業費支出	16,675,000	14,797,459	1,877,541	
	事務費支出	15,865,000	15,107,024	757,976	
	支払利息支出	1,450,000	1,405,508	44,492	
	施設整備等支出計	133,290,000	125,413,117	7,876,883	
施設整備等資金収支差額	△ 6,331,287	△ 6,331,287	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計	4,004,000	4,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,004,000	△ 4,004,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 5,312,287	2,308,556	△ 7,620,843		
前期末支払資金残高	0	11,752,681	△ 11,752,681		
当期末支払資金残高	△ 5,312,287	14,061,237	△ 19,373,524		