



理事長	施設長	事務長		
				

法人名	社会福祉法人 明花福祉会
施設名	社会福祉事業 合計

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				
	保育事業収入	182,405,295	182,939,355	-534,060	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	114,701	114,701	0	
	受取利息配当金収入	4,483	5,910	-1,427	
	その他の収入	15,000	34,000	-19,000	
	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)	182,539,479	183,093,966	-554,487	
	支出				
	人件費支出	140,727,870	140,703,914	23,956	
施設整備等による収支	事業費支出	22,860,000	22,375,921	484,079	
	事務費支出	14,071,053	13,599,832	471,221	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	175,875	175,875	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)	177,834,798	176,855,542	979,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,704,681	6,238,424	-1,533,743	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	750,000	0	
その他の活動による収支	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)	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,500,000	0	
	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	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
		204,681	0	204,681	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,738,424	-1,738,424	
前期末支払資金残高(11)		28,939,357	28,939,357	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,939,357	30,677,781	-1,738,424	