

# 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

第1号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(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	130,037,980	132,826,730	△2,788,750	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	12,000	17,239	△5,239	
	その他の収入	2,278,000	2,184,900	93,100	
	事業活動収入計(1)	132,347,980	135,048,869	△2,700,889	
支出	人件費支出	97,274,770	97,190,118	84,652	
	事業費支出	14,947,000	14,375,985	571,015	
	事務費支出	21,514,371	21,008,748	505,623	
	事業活動支出計(2)	133,736,141	132,574,851	1,161,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,388,161	2,474,018	△3,862,179	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	617,000	617,000		
	施設整備等収入計(4)	617,000	617,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,370,250	1,370,250			
施設整備等支出計(5)	1,370,250	1,370,250	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△753,250	△753,250	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	4,500,000	6,000,000	△1,500,000		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	6,000,000	△1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△6,000,000	1,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,641,411	△4,279,232	△2,362,179	
	前期末支払資金残高(12)	32,981,709	32,981,709	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,340,298	28,702,477	△2,362,179	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の3様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目		めぐみ保育園	めぐみ第二保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	103,194,370	29,632,360		132,826,730		132,826,730
	経常経費寄附金収入			20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	11,402	5,837		17,239		17,239
	その他の収入	1,953,900	231,000		2,184,900		2,184,900
	事業活動収入計(1)	105,159,672	29,869,197	20,000	135,048,869	0	135,048,869
支出	人件費支出	74,597,988	22,592,130		97,190,118		97,190,118
	事業費支出	11,382,490	2,993,495		14,375,985		14,375,985
	事務費支出	16,461,656	3,678,592	868,500	21,008,748		21,008,748
	事業活動支出計(2)	102,442,134	29,264,217	868,500	132,574,851	0	132,574,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,717,538	604,980	△848,500	2,474,018	0	2,474,018
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	493,600	123,400		617,000		617,000
	施設整備等収入計(4)	493,600	123,400	0	617,000	0	617,000
	支出						
固定資産取得支出	1,370,250			1,370,250		1,370,250	
施設整備等支出計(5)	1,370,250	0	0	1,370,250	0	1,370,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△876,650	123,400	0	△753,250	0	△753,250
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			900,000	900,000	△900,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	900,000	900,000	△900,000	0
	支出						
	積立資産支出	3,500,000	2,500,000		6,000,000		6,000,000
拠点区分間繰入金支出	800,000	100,000		900,000	△900,000		
その他の活動支出計(8)	4,300,000	2,600,000	0	6,900,000	△900,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△2,600,000	900,000	△6,000,000	0	△6,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,459,112	△1,871,620	51,500	△4,279,232	0	△4,279,232
	前期末支払資金残高(11)	24,768,800	8,070,169	142,740	32,981,709	0	32,981,709
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,309,688	6,198,549	194,240	28,702,477	0	28,702,477