

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

第1号の1様式

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	138,118,005	142,361,417	△4,243,412	
	経常経費寄附金収入	25,000	20,000	5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,098	△98	
	その他の収入	1,492,500	1,475,650	16,850	
	事業活動収入計(1)	139,655,505	143,877,165	△4,221,660	
	支出				
	人件費支出	100,914,803	100,760,681	154,122	
	事業費支出	13,353,000	13,203,062	149,938	
	事務費支出	12,429,600	11,811,267	618,333	
その他の支出	1,462,660	1,413,810	48,850		
事業活動支出計(2)	128,160,063	127,188,820	971,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,495,442	16,688,345	△5,192,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	965,140	965,140		
施設整備等支出計(5)	965,140	965,140	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△965,140	△965,140	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	6,000,000	10,500,000	△4,500,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	10,500,000	△4,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△10,500,000	4,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,530,302	5,223,205	△692,903		
前期末支払資金残高(12)	28,702,477	28,702,477	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,232,779	33,925,682	△692,903		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の3様式

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	106,618,572	35,742,845		142,361,417		142,361,417
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	13,261	6,837		20,098		20,098
	その他の収入	1,247,050	228,600		1,475,650		1,475,650
	事業活動収入計(1)	107,888,883	35,978,282	10,000	143,877,165	0	143,877,165
	支出						
	人件費支出	74,686,926	26,073,755		100,760,681		100,760,681
	事業費支出	10,496,905	2,705,557	600	13,203,062		13,203,062
	事務費支出	8,281,476	2,526,318	1,003,473	11,811,267		11,811,267
その他の支出	1,181,150	232,660		1,413,810		1,413,810	
事業活動支出計(2)	94,646,457	31,538,290	1,004,073	127,188,820	0	127,188,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,242,426	4,439,992	△994,073	16,688,345	0	16,688,345	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	965,140			965,140		965,140
施設整備等支出計(5)	965,140	0	0	965,140	0	965,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△965,140	0	0	△965,140	0	△965,140	
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	7,500,000	3,000,000		10,500,000		10,500,000
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)	8,300,000	3,100,000	0	11,400,000	△900,000	10,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	△3,100,000	900,000	△10,500,000	0	△10,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,977,286	1,339,992	△94,073	5,223,205	0	5,223,205	
前期末支払資金残高(11)	22,309,688	6,198,549	194,240	28,702,477	0	28,702,477	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,286,974	7,538,541	100,167	33,925,682	0	33,925,682	