

資金収支計算書

(自)平成25年 11月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岡山愛育会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	3600 運営費収入	158,988,710	147,910,340	11,078,370
		3620 私的契約利用料収入	11,881,030	13,075,910	-1,194,880
		3700 経常経費補助金収入	58,887,250	60,261,150	-1,373,900
		3720 寄附金収入	214,369,426	0	214,369,426
		3740 雑収入	8,834,960	10,803,094	-1,968,134
		5020 受取利息配当金収入	138,725	179,002	-40,277
		5040 経理区分間繰入金収入	2,000,000	3,004,526	-1,004,526
	経常収入計(1)		455,100,101	235,234,022	219,866,079
	支出	4100 人件費支出	158,376,805	145,786,047	12,590,758
		4200 事務費支出	27,154,579	29,946,513	-2,791,934
4500 事業費支出		25,300,408	23,157,734	2,142,674	
5240 経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
経常支出計(2)		212,831,792	200,890,294	11,941,498	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,268,309	34,343,728	207,924,581	
施設整備等による収支	収入	5440 施設整備等補助金収入	2,000,000	1,871,000	129,000
		5480 施設整備等寄附金収入	396,811,937	0	396,811,937
		施設整備等収入計(4)		398,811,937	1,871,000
	支出	5610 固定資産取得支出	393,951,465	1,440,600	392,510,865
		施設整備等支出計(5)		393,951,465	1,440,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,860,472	430,400	4,430,072	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0
	支出	6360 投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000
		6380 積立預金積立支出	210,000,000	88,000,000	122,000,000
		財務支出計(8)		210,020,000	88,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-210,020,000	-88,000,000	-122,020,000	
6600 予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,108,781	-53,225,872	90,334,653	
6620 前期末支払資金残高(12)		0	94,032,956	-94,032,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,108,781	40,807,084	-3,698,303	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年11月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岡山愛育会

勘定科目		合計	本部	高島第一保育園	みかど貴ッズ保育園	学童	
経常活動による収支	収入	3600 運営費収入	147,910,340	0	106,051,310	41,859,030	0
		3620 私的契約利用料収入	13,075,910	0	8,140,600	866,470	4,068,840
		3700 経常経費補助金収入	60,261,150	0	41,768,700	18,492,450	0
		3740 雑収入	10,803,094	0	8,517,244	2,285,850	0
		5020 受取利息配当金収入	179,002	425	101,390	76,491	696
		5040 経理区分間繰入金収入	3,004,526	3,004,526	0	0	0
		経常収入計(1)	235,234,022	3,004,951	164,579,244	63,580,291	4,069,536
	支出	4100 人件費支出	145,786,047	0	102,628,087	37,671,607	5,486,353
		4200 事務費支出	29,946,513	3,831,582	19,353,404	6,553,415	208,112
		4500 事業費支出	23,157,734	0	15,924,214	6,729,996	503,524
5240 経理区分間繰入金支出		2,000,000	0	1,500,000	500,000	0	
	経常支出計(2)	200,890,294	3,831,582	139,405,705	51,455,018	6,197,989	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,343,728	-826,631	25,173,539	12,125,273	-2,128,453	
に施設整備等による収支	収入	5440 施設整備等補助金収入	1,871,000	0	1,871,000	0	0
			施設整備等収入計(4)	1,871,000	0	1,871,000	0
	支出	5610 固定資産取得支出	1,440,600	1,186,500	254,100	0	0
			施設整備等支出計(5)	1,440,600	1,186,500	254,100	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	430,400	-1,186,500	1,616,900	0	0	
に財務活動による支	収入		財務収入計(7)	0	0	0	0
		支出	6380 積立預金積立支出	88,000,000	0	63,000,000	25,000,000
			財務支出計(8)	88,000,000	0	63,000,000	25,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,000,000	0	-63,000,000	-25,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-53,225,872	-2,013,131	-36,209,561	-12,874,727	-2,128,453	
6620 前期末支払資金残高(11)		94,032,956	3,276,026	65,847,309	22,781,168	2,128,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,807,084	1,262,895	29,637,748	9,906,441	0	