

資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点合算名 : 大和育成園

(自)平成26年 4月 1日
 (至)平成27年 3月31日

1頁
 (単位:円)

勘定科目	拠点区分	合計	拠点	
			本部拠点	施設拠点
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入		150,746,148	0	150,746,148
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		1,991,303	1,000,000	991,303
受取利息配当金収入		35,779	2,866	32,913
その他の収入		2,364,060	398,500	1,965,560
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)		155,137,290	1,401,366	153,735,924
支出				
人件費支出		92,204,554	0	92,204,554
事業費支出		33,949,350	0	33,949,350
事務費支出		9,456,156	195,480	9,260,676
支払利息支出		25,618	0	25,618
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)		135,635,678	195,480	135,440,198
事業活動資金収支差額(3=1-2)		19,501,612	1,205,886	18,295,726
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		0	0	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)		0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,504,000	0	3,504,000
固定資産取得支出		4,944,434	0	4,944,434
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)		8,448,434	0	8,448,434
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 8,448,434	0	△ 8,448,434
その他の活動による収支				
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
積立資産取崩収入		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

資金収支計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点合算名 : 大和育成園

(自) 平成26年 4月 1日
 (至) 平成27年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分	合計	拠点	
			本部拠点	施設拠点
長期貸付金支出		0	0	0
積立資産支出		8,000,000	0	8,000,000
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計 (8)		8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3,053,178	1,205,886	1,847,292
前期末支払資金残高 (12)		60,233,639	12,563,168	47,670,471
当期末支払資金残高 (11+12)		63,286,817	13,769,054	49,517,763

7