

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育正福祉会

(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	158,968,943	159,069,210	△100,267	
	受取利息配当金収入	15,568	15,414	154	
	その他の収入	2,755,540	2,749,824	5,716	
	事業活動収入計(1)	161,740,051	161,834,448	△94,397	
	支出				
	人件費支出	119,567,800	119,383,431	184,369	
事業費支出	16,805,407	16,930,848	△125,441		
事務費支出	8,657,722	8,685,183	△27,461		
支払利息支出	36,720	36,720	0		
その他の支出	1,933,540	2,070,460	△136,920		
事業活動支出計(2)	147,001,189	147,106,642	△105,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,738,862	14,727,806	11,056		
施設整備等収支	収入				
	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	1,040,000	1,040,000	0	
固定資産取得支出	17,575,108	17,575,108	0		
施設整備等支出計(5)	18,615,108	18,615,108	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,615,108	△18,615,108	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,222,200	△222,200	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,222,200	△222,200	
	支出				
積立資産支出	18,770,100	18,710,600	59,500		
その他の活動支出計(8)	18,770,100	18,710,600	59,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,229,900	5,511,600	△281,700		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,353,654	1,624,298	△270,644		
前期末支払資金残高(12)	22,328,662	22,328,662	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,682,316	23,952,960	△270,644		