

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 大生原福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	95,252,960	108,028,891	△12,775,931	
	受取利息配当金収入	32,500	29,145	3,355	
	その他の収入	989,000	1,021,202	△32,202	
	事業活動収入計(1)	96,274,460	109,079,238	△12,804,778	
	支出				
	人件費支出	69,341,754	70,447,974	△1,106,220	
	事業費支出	9,426,000	9,573,439	△147,439	
事務費支出	4,302,206	4,157,303	144,903		
事業活動支出計(2)	83,069,960	84,178,716	△1,108,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,204,500	24,900,522	△11,696,022		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,597,500	0	1,597,500	
	施設整備等収入計(4)	1,597,500	0	1,597,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,672,000	2,672,000	0	
固定資産取得支出	2,150,000	2,037,000	113,000		
施設整備等支出計(5)	4,822,000	4,709,000	113,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,224,500	△4,709,000	1,484,500		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	112,080	△112,080	
	その他の活動収入計(7)	0	112,080	△112,080	
	支出				
	積立資産支出	470,000	20,073,240	△19,603,240	
その他の活動支出計(8)	470,000	20,073,240	△19,603,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470,000	△19,961,160	19,491,160		
予備費支出(10)	9,510,000 0	—	9,510,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,362	△230,362		
前期末支払資金残高(12)	15,269,677	15,269,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,269,677	15,500,039	△230,362		