

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 社会福祉法人 養心会

(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	330,408,139	332,579,110	△ 2,170,971		
	借入金利息補助金収入	23,200	33,226	△ 10,026		
	経常経費寄附金収入	0	418,056	△ 418,056		
	受取利息配当金収入	120,000	102,366	17,634		
	その他の収入	4,711,800	4,942,795	△ 230,995		
	事業活動収入計 (1)	335,263,139	338,075,553	△ 2,812,414		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	242,564,632	242,356,807	207,825		
	事業費支出	50,660,000	49,876,747	783,253		
	事務費支出	25,823,794	24,951,670	872,124		
	支払利息支出	292,519	292,519	0		
	その他の支出	4,236,580	4,379,781	△ 143,201		
	事業活動支出計 (2)	323,577,525	321,857,524	1,720,001		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,685,614	16,218,029	△ 4,532,415		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,914,000	2,765,000	△ 851,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,914,000	2,765,000	△ 851,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,794,000	2,794,000	0		
固定資産取得支出	3,250,000	3,031,920	218,080			
	施設整備等支出計 (5)	6,044,000	5,825,920	218,080		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,130,000	△ 3,060,920	△ 1,069,080		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	76,755	△ 76,755		
		その他の活動収入計 (7)	0	76,755	△ 76,755	
	支出					
	積立資産支出	6,389,800	12,388,792	△ 5,998,992		
	その他の活動支出計 (8)	6,389,800	12,388,792	△ 5,998,992		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,389,800	△ 12,312,037	5,922,237		
	予備費支出 (10)	1,199,020	—	1,199,020		
		△ 33,206	—	33,206		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	845,072	△ 845,072		
	前期末支払資金残高 (12)	31,798,753	31,798,753	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,798,753	32,643,825	△ 845,072		

(注) 予備費支出△33,206円は、法定福利費支出・利用者等外給食費支出に充当使用した額である。□

□