

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 聖愛保育園

(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	103,199,300	104,539,610	-1,340,310	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	137,501	2,499	
	受取利息配当金収入	176,000	172,747	3,253	
	その他の収入	1,580,000	1,686,819	-106,819	
	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)	105,095,300	106,536,677	-1,441,377	
	支出				
	人件費支出	83,340,784	78,047,367	5,293,417	
事業費支出	15,223,952	15,975,550	-751,598		
事務費支出	7,821,778	7,729,072	92,706		
支払利息支出	1,100,000	1,118,500	-18,500		
その他の支出	200,000	360,511	-160,511		
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)	107,686,514	103,231,000	4,455,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,591,214	3,305,677	-5,896,891		
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	
	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	80,000,000	84,329,000	-4,329,000	
	固定資産取得支出	8,320,000	8,056,161	263,839	
	固定資産除去・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		
施設整備等支出計(5)	88,320,000	92,385,161	-4,065,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,320,000	-92,385,161	4,065,161		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	97,100,000	88,248,000	8,852,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	97,100,000	88,248,000	8,852,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,488,000	159,000	4,329,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,700,000	1,064,856	635,144		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,188,000	1,223,856	4,964,144		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,912,000	87,024,144	3,887,856		
予備費支出(10)	786	-----	786		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,055,340	2,055,340		
前期末支払資金残高(12)	23,721,724	23,721,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,721,724	21,666,384	2,055,340		