

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 千草福祉会

(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	426,585,000	428,807,360	△2,222,360	
	受取利息配当金収入	146,000	41,620	104,380	
	その他の収入	5,490,000	4,965,550	524,450	
	事業活動収入計(1)	432,221,000	433,814,530	△1,593,530	
	支出				
人件費支出	282,921,000	288,173,384	△5,252,384		
事業費支出	70,450,000	69,036,147	1,413,853		
事務費支出	33,691,000	31,671,200	2,019,800		
支払利息支出	260,000	239,172	20,828		
事業活動支出計(2)	387,322,000	389,119,903	△1,797,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,899,000	44,694,627	204,373		
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	3,010,000	3,008,000	2,000	
固定資産取得支出	6,660,000	5,333,686	1,326,314		
施設整備等支出計(5)	9,670,000	8,341,686	1,328,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,670,000	△8,341,686	△1,328,314		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,375,000	△15,375,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,375,000	△15,375,000	
	支出				
積立資産支出	33,600,000	46,975,000	△13,375,000		
その他の活動支出計(8)	33,600,000	46,975,000	△13,375,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,600,000	△31,600,000	△2,000,000		
予備費支出(10)	1,214,000 0	—	1,214,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	415,000	3,302,941	△2,887,941		
前期末支払資金残高(12)	7,377,673	32,614,602	△25,236,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,792,673	35,917,543	△28,124,870		