

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 揺籃会

(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 | 133,963,575 | 133,963,575 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 110,250 | 110,250 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26,000 | 26,311 | △ 311 | |
| | その他の収入 | 84,000 | 84,240 | △ 240 | |
| | 事業活動収入計(1) | 134,233,825 | 134,234,376 | △ 551 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 99,617,534 | 99,569,583 | 47,951 | |
| | 事業費支出 | 19,400,000 | 19,351,327 | 48,673 | |
| 事務費支出 | 8,580,000 | 8,512,843 | 67,157 | | |
| 支払利息支出 | 330,750 | 330,750 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 127,928,284 | 127,764,503 | 163,781 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,305,541 | 6,469,873 | △ 164,332 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,020,000 | 1,019,694 | 306 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,920,000 | 3,919,694 | 306 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,920,000 | △ 3,919,694 | △ 306 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,290,000 | 6,289,800 | 200 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,290,000 | 6,289,800 | 200 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,290,000 | △ 2,289,800 | △ 200 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 95,541 | 260,379 | △ 164,838 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,069,400 | 29,069,400 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,164,941 | 29,329,779 | △ 164,838 | | |