

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 太陽の子福祉会

(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	92,354,880	92,403,570	△48,690	
		受取利息配当金収入	3,222	2,976	246	
		その他の収入	1,659,450	1,534,649	124,801	
		事業活動収入計(1)	94,017,552	93,941,195	76,357	
	支出	人件費支出	66,400,000	66,054,218	345,782	
		事業費支出	13,276,532	13,120,592	155,940	
		事務費支出	7,191,520	6,005,976	1,185,544	
		支払利息支出	151,000	150,711	289	
		事業活動支出計(2)	87,019,052	85,331,497	1,687,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,998,500	8,609,698	△1,611,198	
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	1,426,000	1,426,000	0	
		固定資産取得支出	275,280	246,456	28,824	
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,161,720	1,161,720	0	
		施設整備等支出計(5)	2,863,000	2,834,176	28,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,863,000	△2,834,176	△28,824		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,972,000	2,770,000	2,202,000	
		その他の活動支出計(8)	4,972,000	2,770,000	2,202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,972,000	△2,770,000	△2,202,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△836,500	3,005,522	△3,842,022		
前期末支払資金残高(12)		9,465,379	9,465,379	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,628,879	12,470,901	△3,842,022		