

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 慈悦会

(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	221,839,000	221,841,714	△2,714	
		借入金利息補助金収入	23,413	23,413	0	
		経常経費寄付金収入	205,000	205,000	0	
		受取利息配当金収入	6,400	6,694	△294	
		その他の収入	2,482,500	2,482,500	0	
		事業活動収入計(1)	224,556,313	224,559,321	△3,008	
	支出	人件費支出	166,822,000	166,678,770	143,230	
		事業費支出	28,060,000	27,944,501	115,499	
		事務費支出	14,072,000	13,964,501	107,499	
		支払利息支出	557,000	551,430	5,570	
その他の支出		2,364,500	2,364,500	0		
事業活動支出計(2)	211,875,500	211,503,702	371,798			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,680,813	13,055,619	△374,806		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	3,032,000	3,032,400	△400	
		施設整備等収入計(4)	3,032,000	3,032,400	△400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,940,000	9,940,400	△400	
		施設整備等支出計(5)	9,940,000	9,940,400	△400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,908,000	△6,908,000	0		
その他の活動収支	収入	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
	支出	積立資産支出	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	0	5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,480,000	20,000	△5,500,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		292,813	6,167,619	△5,874,806		
前期末支払資金残高(12)		18,952,694	18,952,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,245,507	25,120,313	△5,874,806		