

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 睦美福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	118,700,000	117,549,405	1,150,595	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	40,000	14,419	25,581	
	その他の収入	1,460,000	1,353,680	106,320	
	事業活動収入計(1)	120,250,000	118,917,504	1,332,496	
事業活動による支出	人件費支出	83,710,000	83,385,534	324,466	
	事業費支出	14,300,000	13,855,076	444,924	
	事務費支出	7,070,000	5,934,653	1,135,347	
	支払利息支出	180,000	174,960	5,040	
	事業活動支出計(2)	105,260,000	103,350,223	1,909,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,990,000	15,567,281	△ 577,281	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000	1,890,000	0	
	固定資産取得支出	8,100,000	8,000,680	99,320	
	施設整備等支出計(5)	9,990,000	9,890,680	99,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,990,000	△ 9,890,680	△ 99,320	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	
	その他の活動収入計(7)	350,000	0	350,000	
	積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	
	その他の活動支出計(8)	5,350,000	4,000,000	1,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 4,000,000	△ 1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,676,601	△ 1,676,601	
前期末支払資金残高(12)		0	19,298,846	△ 19,298,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,975,447	△ 20,975,447	