

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 東浅川保育園

(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	86,454,500	82,831,701	3,622,799	
	借入金利息補助金収入	(((
	経常経費寄附金収入	221,000	221,000	(
	受取利息配当金収入	4,000	2,240	1,760	
	その他の収入	1,427,000	1,426,484	516	
	流動資産評価益等による資金増加額	(((
	事業活動収入計(1)	88,106,500	84,481,431	3,625,069	
事業活動による支出	人件費支出	58,480,000	56,405,204	2,074,796	
	事業費支出	11,250,000	10,961,477	288,523	
	事務費支出	7,657,000	6,848,001	808,999	
	支払利息支出	(((
	その他の支出	(((
	流動資産評価損等による資金減少額	(((
	事業活動支出計(2)	77,387,000	74,214,682	3,172,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,719,500	10,266,749	452,751	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	(((
	施設整備等寄附金収入	(((
	設備資金借入金収入	(((
	固定資産売却収入	(((
	その他の施設整備等による収入	(((
	施設整備等収入計(4)	(((
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	(((
固定資産取得支出		1,430,000	1,381,800	48,200	
固定資産除却・廃棄支出		(((
ファイナンス・リース債務の返済支出		(((
その他の施設整備等による支出		(((
施設整備等支出計(5)		1,430,000	1,381,800	48,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,430,000	1,381,800	48,200	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(((
	長期運営資金借入金収入	(((
	長期貸付金回収収入	(((
	投資有価証券売却収入	(((
	積立資産取崩収入	(((
	拠点区分間長期借入金収入	(((
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(((
	拠点区分間繰入金収入	(((
	その他の活動による収入	(((
	その他の活動収入計(7)	(((
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(((
	長期貸付金支出	(((
	投資有価証券取得支出	(((
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	(
	拠点区分間長期貸付金支出	(((
	拠点区分間長期借入金返済支出	(((
	拠点区分間繰入金支出	(((
	その他の活動による支出	(((
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	(
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	8,000,000	(
予備費支出(10)		(—	(

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 東浅川保育園

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,289,500	884,949	404,551	
前期末支払資金残高 (12)	(7,534,034	7,534,034	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,289,500	8,418,983	7,129,483	