

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 社会福祉法人 日之出福祉会

(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	89,511,068	89,433,671	77,397	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,389	2,414	-25	
	その他の収入	1,332,657	1,301,937	30,720	
	事業活動収入計(1)	90,846,114	90,768,022	78,092	
支出	人件費支出	68,240,757	67,762,977	477,780	
	事業費支出	15,270,101	11,833,280	3,436,821	
	事務費支出	6,605,806	4,244,392	2,361,414	
	支払利息支出	1,000,000	823,489	176,511	
	その他の支出	1,300,000	1,289,280	10,720	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	92,416,664	85,953,418	6,463,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,570,550	4,814,604	-6,385,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	92,676,000	92,676,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	123,624,000	122,604,596	1,019,404	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	216,300,000	215,280,596	1,019,404		
支出	設備資金借入金元金償還支出	79,868,000	79,868,000	0	
	固定資産取得支出	135,120,000	135,380,180	-260,180	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	214,988,000	215,248,180	-260,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,312,000	32,416	1,279,584		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	334,267	-----	334,267		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-592,817	4,847,020	-5,439,837		
前期末支払資金残高(12)	9,897,542	9,897,542	0		
前期末支払資金残高取崩額	592,817	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,897,542	14,744,562	-4,847,020		