

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 新芽福祉会

(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	166,466,800	166,218,620	248,180	
		受取利息配当金収入	40,650	39,828	822	
		その他の収入	2,352,696	2,309,241	43,455	
		事業活動収入計(1)	168,860,146	168,567,689	292,457	
	支出	人件費支出	112,273,352	112,091,000	182,352	
		事業費支出	16,737,384	16,583,092	154,292	
		事務費支出	8,282,414	8,140,982	141,432	
		支払利息支出	233,312	233,312		
		その他の支出	9,978	9,978		
		事業活動支出計(2)	137,536,440	137,058,364	478,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,323,706	31,509,325	-185,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,751,000	5,751,000		
		施設整備等収入計(4)	5,751,000	5,751,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000		
		固定資産取得支出	21,790,209	21,790,209		
		施設整備等支出計(5)	24,622,209	24,622,209		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,871,209	-18,871,209			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	12,669,280	12,776,086	-106,806	
		その他の活動支出計(8)	12,669,280	12,776,086	-106,806	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,669,280	-12,776,086	106,806	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-216,783	-137,970	-78,813		
	前期末支払資金残高(12)		37,433,220	-37,433,220		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-216,783	37,295,250	-37,512,033		