

社会福祉法人幸福義会

資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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支	収入				
	保育事業収入	163,503,000	166,420,196	-2,917,196	
	受取利息配当金収入	1,000	3,080	-2,080	
	その他の収入	0	2,560,067	-2,560,067	
	事業活動収入計(1)	163,504,000	168,983,343	-5,479,343	
	支出				
	人件費支出	114,890,000	113,149,621	1,740,379	
事業費支出	24,210,000	24,216,399	-6,399		
事務費支出	22,740,000	24,642,831	-1,902,831		
支払利息支出	189,000	594,812	-405,812		
その他の支出	5,000	1,602,621	-1,597,621		
事業活動支出計(2)	162,034,000	164,206,284	-2,172,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,470,000	4,777,059	-3,307,059		
施設整備等による収入支	収入				
	設備資金借入金収入	10,600,000	26,300,000	-15,700,000	
	施設整備等収入計(4)	10,600,000	26,300,000	-15,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,226,000	-1,226,000	
固定資産取得支出	14,043,609	22,289,809	-8,246,200		
施設整備等支出計(5)	14,043,609	23,515,809	-9,472,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,443,609	2,784,191	-6,227,800		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,300,000	-3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,300,000	-3,300,000	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,300,000	-3,290,000	
その他の活動による支出	1,620,000	1,799,000	-179,000		
その他の活動支出計(8)	4,130,000	7,599,000	-3,469,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,130,000	-4,299,000	169,000		
予備費支出(10)	4,303,000 0	-	4,303,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,406,609	3,262,250	-13,668,859		
前期末支払資金残高(12)	26,947,849	26,947,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,541,240	30,210,099	-13,668,859		