

## 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 登美福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	84,065,940	83,457,710	608,230	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,000	2,748	1,252	
		その他の収入	3,270,000	3,250,880	19,120	
	事業活動収入計(1)		87,339,940	86,711,338	628,602	
支出	人件費支出	79,293,906	79,160,250	133,656		
	事業費支出	11,190,000	11,072,765	117,235		
	事務費支出	3,523,960	3,455,312	68,648		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)		94,027,866	93,688,327	339,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,687,926	-6,976,989	289,063		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	350,000	345,280	4,720	
固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		350,000	345,280	4,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,000	-345,280	-4,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,622,280	5,622,280	2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		7,622,280	5,622,280	2,000,000
	支出	積立資産支出	697,800	696,040	1,760	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		697,800	696,040	1,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,924,480	4,926,240	1,998,240		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-113,446	-2,396,029	2,282,583		
前期末支払資金残高(12)		113,446	17,849,614	-17,736,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,453,585	-15,453,585		