

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春の風

(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				
		保育事業収入	85,340,442	86,994,950 Δ	1,654,508
		経常経費寄附金収入	30,000	255,300 Δ	225,300
		受取利息配当金収入	3,896	4,017 Δ	121
		その他の収入	1,286,775	1,197,000	89,775
		事業活動収入計 (1)	86,661,113	88,451,267 Δ	1,790,154
	支				
		人件費支出	63,804,278	60,811,255 Δ	2,993,023
		事業費支出	6,676,145	6,866,320 Δ	190,175
		事務費支出	2,816,136	2,748,218	67,918
	支払利息支出	288,594	295,574 Δ	6,980	
	事業活動支出計 (2)	73,585,153	70,721,367	2,863,786	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,075,960	17,729,900 Δ	4,653,940	
	施設整備等補助金収入	0	765,090 Δ	765,090	
	施設整備等収入計 (4)	0	765,090 Δ	765,090	
支					
	設備資金借入金元金償還支出	620,000	800,000 Δ	180,000	
	固定資産取得支出	1,548,824	1,755,824 Δ	207,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,168,824	2,555,824 Δ	387,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,168,824 Δ	1,790,734 Δ	378,090	
	その他の活動による収入	0	1,083,434 Δ	1,083,434	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,083,434 Δ	1,083,434	
支					
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	33,416 Δ	33,416	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,033,416 Δ	33,416	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,000,000 Δ	1,949,982 Δ	1,050,018	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,907,136	13,989,184 Δ	6,082,048	
	前期末支払資金残高 (12)	10,109,263	10,109,263	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,016,399	24,098,447 Δ	6,082,048	