

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

社会福祉法人名 社会福祉法人扇尾福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	74,040,000	74,043,000	-3,000		
	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	65,000	64,714	286		
	その他の収入	395,000	395,200	-200		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	74,500,000	74,502,914	-2,914		
	事業活動による支出	人件費支出	56,976,000	56,968,491	7,509	
		事業費支出	5,001,000	4,997,354	3,646	
		事務費支出	5,752,000	5,740,953	11,047	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		396,000	395,200	800		
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)	68,125,000	68,101,998	23,002			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,375,000	6,400,916	-25,916		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	587,000	586,800	200	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	587,000	586,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-587,000	-586,800	-200		
その他の活動による収入	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		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	146,000	146,250	-250		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	146,000	146,250	-250		
	その他の活動による支出	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		5,120,000	5,119,500	500		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,120,000	5,119,500	500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,974,000	-4,973,250	-750		
予備費支出(10)		846,000	-----	846,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,000	840,866	-872,866		
前期末支払資金残高(12)		11,663,642	11,663,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,631,642	12,504,508	-872,866		