

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 惠愛福祉会

(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	111,597,600	111,579,350	18,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	171,000	171,500	-500	
	受取利息配当金収入	10,416	10,789	-373	
	その他の収入	2,612,275	2,627,617	-15,342	
	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)	114,391,291	114,389,256	2,035	
	支出				
	人件費支出	86,278,078	84,849,198	1,428,880	
事業費支出	16,993,015	15,024,276	1,968,739		
事務費支出	8,995,474	8,303,903	691,571		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,063,635	1,407,066	-343,431		
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)	113,330,202	109,584,443	3,745,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,061,089	4,804,813	-3,743,724		
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	
	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	
	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	466,000	457,704	8,296	
	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)	466,000	457,704	8,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-466,000	-457,704	-8,296		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	535,500	0	535,500	
	その他の活動収入計(7)	535,500	0	535,500	
	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	0	4,000,000	-4,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,500	-4,000,000	4,535,500		
予備費支出(10)	1,129,173	-----	1,129,173		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,416	347,109	-345,693		
前期末支払資金残高(12)	4,951,237	4,951,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,952,653	5,298,346	-345,693		