

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

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 陽光福祉会

(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	458,123,000	458,285,590	△162,590	
		借入金利息補助金収入	627,012	627,012	0	
		経常経費寄付金収入	370,000	370,000	0	
		受取利息配当金収入	14,000	19,031	△5,031	
		その他の収入	11,558,000	11,599,495	△41,495	
		事業活動収入計(1)	470,692,012	470,901,128	△209,116	
	支出	人件費支出	282,907,044	282,882,741	24,303	
		事業費支出	39,369,000	38,936,046	432,954	
		事務費支出	37,205,000	36,259,807	945,193	
		支払利息支出	725,790	725,790	0	
		その他の支出	5,803,000	5,791,716	11,284	
		流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	366,039,834	364,596,100	1,443,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,652,178	106,305,028	△1,652,850		
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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,770,000	6,770,000	0	
		固定資産取得支出	9,855,000	9,926,262	△71,262	
		施設整備等支出計(5)	16,625,000	16,696,262	△71,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,625,000	△16,696,262	71,262		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	389,000	388,536	464	
		その他の活動支出計(8)	80,389,000	80,388,536	464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△80,389,000	△80,388,536	△464		
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,538,178	9,220,230	△2,682,052		
前期末支払資金残高(12)		76,850,107	76,850,107	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,388,285	86,070,337	△2,682,052		