

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	360,200,000	380,761,382	△20,561,382	
	経常経費寄付金収入	0	195,170	△195,170	
	受取利息配当金収入	0	47,069	△47,069	
	その他の収入	5,650,000	6,931,196	△1,281,196	
	事業活動収入計 (1)	365,850,000	387,934,817	△22,084,817	
	支出				
	人件費支出	227,931,850	223,797,625	4,134,225	
	事業費支出	52,889,000	50,249,676	2,639,324	
	事務費支出	38,646,000	40,867,400	△2,221,400	
	支払利息支出	882,000	806,335	75,665	
施設整備等による収支	その他の支出	0	360	△360	
	事業活動支出計 (2)	320,348,850	315,721,396	4,627,454	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,501,150	72,213,421	△26,712,271	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,276,000	△6,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,270,000	1,276,000	△6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,482,000	9,482,000	△1,000,000	
	固定資産取得支出	8,700,000	23,872,416	△15,172,416	
	施設整備等支出計 (5)	17,182,000	33,354,416	△16,172,416	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,912,000	△32,078,416	16,166,416	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	20,700,000	△15,700,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	20,700,000	△15,700,000	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	55,000,000	△35,000,000	
	その他の活動による支出	0	1,221,299	△1,221,299	
予備費	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	56,221,299	△36,221,299	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,000,000	△35,521,299	20,521,299	
予備費支出 (10)		14,589,150	—	14,589,150	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,613,706	△4,613,706	
前期末支払資金残高 (12)		39,715,683	46,073,809	△6,358,126	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,715,683	50,687,515	△10,971,832	