

社会福祉事業 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 一樹福祉会

(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	333,037,484	331,566,848	1,470,636		
	借入金利息補助金収入	158,046	150,522	7,524		
	経常経費寄附金収入	1,295,040	1,295,040	0		
	受取利息配当金収入	10,500	7,219	3,281		
	その他の収入	5,466,940	5,029,197	437,743		
	事業活動収入計(1)	339,968,010	338,048,826	1,919,184		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	249,030,427	248,486,414	544,013		
	事業費支出	35,607,067	34,220,228	1,386,839		
	事務費支出	32,099,207	31,645,883	453,324		
	支払利息支出	316,092	301,044	15,048		
	その他の支出	2,036,000	1,963,535	72,465		
	事業活動支出計(2)	319,088,793	316,617,104	2,471,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,879,217	21,431,722	△ 552,505		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	468,000	468,000	0		
		施設整備等収入計(4)	468,000	468,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0		
	固定資産取得支出	486,000	486,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,382,000	2,382,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,914,000	△ 1,914,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	37,873,821	0	37,873,821		
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0		
		その他の活動収入計(7)	37,903,821	30,000	37,873,821	
	支出					
	積立資産支出	1,250	1,250	0		
拠点区分間繰入金支出	37,873,821	0	37,873,821			
	その他の活動支出計(8)	37,875,071	1,250	37,873,821		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,750	28,750	0		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,993,967	19,546,472	△ 552,505		
	前期末支払資金残高(12)	0	20,446,355	△ 20,446,355		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,993,967	39,992,827	△ 20,998,860		