

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

法人名 社会福祉法人 桃嶺福祉会

第1号1様式

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 105,000,000 | 119,592,914 | -14,592,914 |
| | | その他収入 | 17,100,000 | 15,502,572 | 1,597,428 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 8,688 | -3,688 |
| | | その他の収入 | 1,560,000 | 1,775,865 | -215,865 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 123,665,000 | 136,880,039 | -13,215,039 |
| | 支出 | 人件費支出 | 96,246,700 | 98,524,462 | -2,277,762 |
| | | 事業費支出 | 11,550,000 | 9,301,583 | 2,248,417 |
| | | 事務費支出 | 7,052,300 | 5,992,529 | 1,059,771 |
| 支払利息支出 | | | | 0 | |
| その他の支出 | | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 114,849,000 | 113,818,574 | 1,030,426 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 8,816,000 | 23,061,465 | -14,245,465 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 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金支出 | | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,500,000 | 874,584 | 2,625,416 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,500,000 | 874,584 | 2,625,416 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -3,500,000 | -874,584 | -2,625,416 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | |
| | | その他の活動による収入 | | 8,447 | -8,447 |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 8,447 | -8,447 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 |
| | | 積立資産支出 | | 15,000,000 | -15,000,000 |
| その他の活動による支出 | | 5,472,000 | 1,354,685 | 4,117,315 | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,472,000 | 16,354,685 | -10,882,685 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -5,472,000 | -16,346,238 | 10,874,238 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -156,000 | 5,840,643 | -5,996,643 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 29,309,127 | -29,309,127 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | -156,000 | 35,149,770 | -35,305,770 | |