

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 ののはな会

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	177,680,000	177,683,744	▲ 3,744	
		借入金利息補助金収入			0	
		経営経費寄付金収入	300,000	309,832	▲ 9,832	
		受取利息配当金収入	152,000	180,460	▲ 28,460	
		その他の収入	270,000	338,509	▲ 68,509	
	事業活動収入計(1)		178,402,000	178,512,545	▲ 110,545	
	支出	人件費支出	139,508,000	137,075,653	2,432,347	
		事業費支出	16,610,000	15,490,299	1,119,701	
		事務費支出	8,566,000	7,541,781	1,024,219	
		支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		164,684,000	160,107,733	4,576,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,718,000	18,404,812	▲ 4,686,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,447,000	48,447,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	30,000	▲ 30,000	
		施設整備等収入計(4)		48,447,000	48,477,000	▲ 30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,247,000	48,477,000	▲ 230,000	
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付金収入			0	
		積立資金取崩収入	112,831,000	112,830,298	702	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動による収入	10,642,000	10,641,914	86	
		その他の活動収入計(7)		123,573,000	123,602,212	▲ 29,212
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	22,726,000	22,725,238	762	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動による支出	10,759,000	10,758,174	826	
	その他の活動支出計(8)		33,585,000	33,583,412	1,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,988,000	90,018,800	▲ 30,800		
予備費支出(10)		12,000	0	12,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		151,941,000	156,870,612	▲ 4,929,612		
前期末支払資金残高(12)		37,081,580	37,081,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,022,580	193,952,192	▲ 4,929,612		