

# 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 放光福祉会 みのり保育所

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保 育 事 業 収 入	[ 0 ]	[ 121,901,522 ]	[△ 121,901,522]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 0 ]	[ 1,130,200 ]	[△ 1,130,200]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 0 ]	[ 3,125 ]	[△ 3,125]
そ の 他 の 収 入	[ 0 ]	[ 1,687,096 ]	[△ 1,687,096]
事業活動収入計(1)	0	124,721,943	△ 124,721,943
<b>支出</b>			
人 件 費 支 出	[ 0 ]	[ 91,617,745 ]	[△ 91,617,745]
事 業 費 支 出	[ 0 ]	[ 17,949,638 ]	[△ 17,949,638]
事 務 費 支 出	[ 0 ]	[ 7,027,925 ]	[△ 7,027,925]
支 払 利 息 支 出	[ 0 ]	[ 152,285 ]	[△ 152,285]
そ の 他 の 支 出	[ 0 ]	[ 1,472,367 ]	[△ 1,472,367]
事業活動支出計(2)	0	118,219,960	△ 118,219,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,501,983	△ 6,501,983
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
設 備 資 金 借 入 金 収 入	[ 0 ]	[ 1,752,000 ]	[△ 1,752,000]
施設整備等収入計(4)	0	1,752,000	△ 1,752,000
<b>支出</b>			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 0 ]	[ 3,504,000 ]	[△ 3,504,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 2,451,492 ]	[△ 2,451,492]
施設整備等支出計(5)	0	5,955,492	△ 5,955,492
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,203,492	4,203,492
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 0 ]	[ 62,690 ]	[△ 62,690]
その他の活動収入計(7)	0	62,690	△ 62,690
<b>支出</b>			
積 立 資 産 支 出	[ 0 ]	[ 1,805,335 ]	[△ 1,805,335]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 0 ]	[ 62,690 ]	[△ 62,690]
その他の活動支出計(8)	0	1,868,025	△ 1,868,025
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,805,335	1,805,335
予 備 費 支 出(10)	[ 0 ]	-----	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	493,156	△ 493,156
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0 ]	[ 17,636,572 ]	[△ 17,636,572]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,129,728	△ 18,129,728