

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

社会福祉法人山科しろとり会

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	144,157,000	139,946,844	4,210,156	
		借入金利息補助金収入	740,000	383,802	356,198	
		経営経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	25,000	40,230	▲ 15,230	
		その他の収入	110,000	153,711	▲ 43,711	
		事業活動収入計(1)	145,032,000	140,524,587	4,507,413	
	支出	人件費支出	98,958,000	98,588,596	369,404	
		事業費支出	15,190,000	14,978,374	211,626	
		事務費支出	6,580,000	6,254,222	325,778	
		支払利息支出	415,000	413,779	1,221	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	121,143,000	120,234,971	908,029			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,889,000	20,289,616	3,599,384		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		施設整備等借入金収入			0	
		固定資産売却益			0	
		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支出	43,000,000	42,510,139	489,861	
		固定資産取得支出	200,000		200,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	43,200,000	42,510,139	689,861			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 43,200,000	▲ 42,510,139	▲ 689,861		
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	5,700,000	5,682,910	17,090	
		拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000	
		その他の活動による収入	2,400,000	2,350,973	49,027	
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	8,033,883	166,117		
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	13,120,000	13,118,938	1,062	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	5,030,000	5,029,808	192	
		その他の活動支出計(8)	18,150,000	18,148,746	1,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 9,950,000	▲ 10,114,863	164,863		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 29,261,000	▲ 32,335,386	3,074,386		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 29,261,000	▲ 32,335,386	3,074,386		