

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 照陽会

(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	74,961,710	75,357,790	△ 396,080	
	経常経費寄附金収入	92,000	92,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	40,701	△ 701	
	その他の収入	1,143,000	1,145,293	△ 2,293	
	事業活動収入計 (1)	76,236,710	76,635,784	△ 399,074	
支出	人件費支出	60,251,450	60,019,733	231,717	
	事業費支出	11,700,000	11,048,081	651,919	
	事務費支出	6,698,000	5,859,202	838,798	
	支払利息支出	102,904	102,904	0	
	その他の支出	967,000	966,205	795	
	事業活動支出計 (2)	79,719,354	77,996,125	1,723,229	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,482,644	△ 1,360,341	△ 2,122,303	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	116,910,000	116,910,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	159,910,000	159,910,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	223,000	223,000	0		
固定資産取得支出	184,392,860	184,390,620	2,240		
施設整備等支出計 (5)	184,615,860	184,613,620	2,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,705,860	△ 24,703,620	△ 2,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,789,290	27,797,262	992,028	
	その他の活動収入計 (7)	28,789,290	27,797,262	992,028	
	支出				
	積立資産支出	140,000	1,679,576	△ 1,539,576	
	その他の活動支出計 (8)	140,000	1,679,576	△ 1,539,576	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		28,649,290	26,117,686	2,531,604	
予備費支出 (10)		415,597	—	415,597	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,189	53,725	△ 8,536	

前期末支払資金残高 (12)	3,700,121	3,700,121	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,745,310	3,753,846	△ 8,536	