

理事長	園長		

## 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 愛美園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	75,397,000	75,387,690	9,310	
	經常経費寄付金収入	160,000	153,486	6,514	
	受取利息配当金収入	43,000	41,434	1,566	
	その他の収入	1,062,000	1,056,240	5,760	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>76,662,000</b>	<b>76,638,850</b>	<b>23,150</b>	
	支出				
	人件費支出	52,942,000	52,848,941	93,059	
	事業費支出	14,020,000	13,872,459	147,541	
	事務費支出	4,528,000	4,339,577	188,423	
その他の支出	1,020,000	1,018,729	1,271		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>72,510,000</b>	<b>72,079,706</b>	<b>430,294</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,152,000</b>	<b>4,559,144</b>	<b>-407,144</b>	
施設整備等による収入支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	130,000	129,600	400	
固定資産取得支出	670,000	666,900	3,100		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>800,000</b>	<b>796,500</b>	<b>3,500</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-800,000</b>	<b>-796,500</b>	<b>-3,500</b>	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	167,301	2,699	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>170,000</b>	<b>167,301</b>	<b>2,699</b>	
	支出				
	積立資産支出	5,370,000	5,362,621	7,379	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,370,000</b>	<b>5,362,621</b>	<b>7,379</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-5,200,000</b>	<b>-5,195,320</b>	<b>-4,680</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-1,848,000</b>	<b>-1,432,676</b>	<b>-415,324</b>	
前期末支払資金残高(12)		15,237,837	15,237,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,389,837	13,805,161	-415,324	