

| | | | |
|-----|----|--|--|
| 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 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 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 | |
| | 事業活動収入計(1) | 76,662,000 | 76,638,850 | 23,150 | |
| 事業活動による支出 | 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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 72,510,000 | 72,079,706 | 430,294 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,152,000 | 4,559,144 | -407,144 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| 固定資産取得支出 | 670,000 | 666,900 | 3,100 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 800,000 | 796,500 | 3,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -800,000 | -796,500 | -3,500 | |
| 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 | |
| | その他の活動収入計(7) | 170,000 | 167,301 | 2,699 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,370,000 | 5,362,621 | 7,379 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,370,000 | 5,362,621 | 7,379 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,200,000 | -5,195,320 | -4,680 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,848,000 | -1,432,676 | -415,324 | |
| 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 | |