

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

法人名:社会福祉法人白小鳩福祉事業会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	419,775,000	434,073,753	▲ 14,298,753		
	借入金利息補助金収入	50,000	40,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	0	300,000	▲ 300,000		
	受取利息配当金収入	561,000	963,207	▲ 402,207		
	その他の収入	2,450,000	2,538,110	▲ 88,110		
	事業活動収入計(1)	422,836,000	437,915,070	▲ 15,079,070		
	事業活動による支出	人件費支出	339,740,000	337,310,468	2,429,532	
		事業費支出	41,506,000	40,820,596	685,404	
		事務費支出	22,137,000	23,373,336	▲ 1,236,336	
		支払利息支出	600,000	536,760	63,240	
事業活動支出計(2)		403,983,000	402,041,160	1,941,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,853,000	35,873,910	▲ 17,020,910		
施設整備等による収入	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	5,338,000	4,790,000	548,000	
		固定資産取得支出	4,200,000	1,767,700	2,432,300	
	施設整備等支出計(5)	9,538,000	6,557,700	2,980,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 9,538,000	▲ 6,557,700	▲ 2,980,300		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	26,000,860	▲ 26,000,860	
		その他の活動支出計(8)	0	26,000,860	▲ 26,000,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 26,000,860	26,000,860	
予備費支出(10)		0		0		
		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,315,000	3,315,350	5,999,650		
前期末支払資金残高(12)		57,757,000	58,626,549	▲ 869,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,072,000	61,941,899	5,130,101		