

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 若宮福祉会

(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	51,257,000	51,681,115	△	424,115	
借入金利息補助金収入	0	0		0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	
受取利息配当金収入	10,000	5,094		4,906	
その他の収入	542,000	552,220	△	10,220	
事業活動収入計(1)	51,809,000	52,238,429	△	429,429	
支 出					
人件費支出	33,518,000	33,841,165	△	323,165	
事業費支出	4,600,000	4,509,609		90,391	
事務費支出	2,715,000	2,552,971		162,029	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	695,000	700,786	△	5,786	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	41,528,000	41,604,531	△	76,531	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,281,000	10,633,898	△	352,898	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	0	0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0		0	
設備資金借入金収入	0	0		0	
固定資産売却収入	0	0		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	0	0		0	
固定資産取得支出	339,000	339,000		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	339,000	339,000		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 339,000	△ 339,000		0	
その他の活動による収支					
収 入					
積立資産取崩収入	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
支 出					
積立資産支出	9,900,000	10,100,000	△	200,000	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	9,900,000	10,100,000	△	200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,900,000	△ 10,100,000		200,000	
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,000	194,898	△	152,898	
前期末支払資金残高(12)		9,060,584	9,098,334	△ 37,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,102,584	9,293,232	△ 190,648	