

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	368,642,000	368,397,660	244,340
		借入金利息補助金収入	228,000	228,000	
		受取利息配当金収入	19,000	21,411	△2,411
		その他の収入	3,065,000	3,062,694	2,306
		事業活動収入計(1)	371,954,000	371,709,765	244,235
	支出	人件費支出	229,979,000	229,970,254	8,746
		事業費支出	30,375,000	30,368,052	6,948
		事務費支出	77,397,000	77,358,162	38,838
		支払利息支出	228,000	228,000	
		事業活動支出計(2)	337,979,000	337,924,468	54,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,975,000	33,785,297	189,703
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		固定資産取得支出	4,158,000	4,155,127	2,873
		ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	423,360	640
		施設整備等支出計(5)	8,082,000	8,078,487	3,513
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,332,000	△6,328,487	△3,513
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	979,000	978,614	386
		その他の活動収入計(7)	979,000	978,614	386
	支出	積立資産支出	28,319,000	28,318,885	115
		その他の活動支出計(8)	28,319,000	28,318,885	115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,340,000	△27,340,271	271
予備費支出(10)		303,000		303,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	116,539	△116,539	
前期末支払資金残高(12)		12,310,283	12,510,768	△200,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,310,283	12,627,307	△317,024	