

社会福祉事業 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 出合福祉会

(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         | 334,898,200  | 335,602,121  | △ 703,921 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入     | 1,127,856    | 1,127,856    | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 17,851       | 20,263       | △ 2,412   |    |
|                                 | その他の収入         | 2,821,200    | 2,883,575    | △ 62,375  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 338,865,107  | 339,633,815  | △ 768,708 |    |
| 事業活動による収支                       | 支出             |              |              |           |    |
|                                 | 人件費支出          | 221,471,111  | 221,995,240  | △ 524,129 |    |
|                                 | 事業費支出          | 44,981,807   | 45,485,779   | △ 503,972 |    |
|                                 | 事務費支出          | 25,202,336   | 25,645,651   | △ 443,315 |    |
|                                 | 支払利息支出         | 1,127,856    | 1,127,856    | 0         |    |
|                                 | その他の支出         | 1,850,000    | 1,911,164    | △ 61,164  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 294,633,110    | 296,165,690  | △ 1,532,580  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 44,231,997     | 43,468,125   | 763,872      |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |              |              |           |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入 | 36,000       | 36,000       | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 36,000       | 36,000       | 0         |    |
|                                 | 支出             |              |              |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出  | 2,952,000    | 2,952,000    | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出       | 1,180,000    | 1,179,640    | 360       |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,132,000      | 4,131,640    | 360          |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 4,096,000    | △ 4,095,640  | △ 360        |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |              |              |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 138,864      | 138,864      | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入     | 0            | 216,633      | △ 216,633 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 138,864      | 355,497      | △ 216,633 |    |
|                                 | 支出             |              |              |           |    |
|                                 | 積立資産支出         | 27,569,168   | 27,575,024   | △ 5,856   |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 224,104        | 216,633      | 7,471        |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 27,793,272     | 27,791,657   | 1,615        |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 27,654,408   | △ 27,436,160 | △ 218,248    |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 218,274        | -----        | 218,274      |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,263,315     | 11,936,325   | 326,990      |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0              | 47,840,878   | △ 47,840,878 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,263,315     | 59,777,203   | △ 47,513,888 |           |    |