

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(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	95,864,110	95,794,115	69,995	
	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	2,000	1,980	20	
	その他の収入	1,240,000	1,056,892	183,108	
	事業活動収入計(1)	97,106,110	96,852,987	253,123	
	支出				
	人件費支出	69,498,348	68,867,055	631,293	
	事業費支出	11,765,000	11,250,975	514,025	
事務費支出	8,998,762	8,600,833	397,929		
支払利息支出	790,000	777,070	12,930		
その他の支出	1,000,000	926,500	73,500		
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)	92,052,110	90,422,433	1,629,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,054,000	6,430,554	-1,376,554		
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	13,500,000	13,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	13,500,000	13,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	固定資産取得支出	7,154,000	7,154,000	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,954,000	8,954,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,546,000	4,546,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,600,000	10,976,554	-1,376,554		
前期末支払資金残高(12)	6,597,066	6,597,066	0		
前期末支払資金残高取崩額	400,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,597,066	17,573,620	-976,554		