

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

社会福祉法人名 かやの実社

(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	421,658,400	421,593,610	64,790	
	借入金利息補助金収入	317,000	316,567	433	
	経常経費寄付金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	16,682	9,983	6,699	
	その他の収入	5,150,000	5,139,979	10,021	
	事業活動収入計(1)	427,207,082	427,125,139	81,943	
	支出				
	人件費支出	274,367,742	274,318,120	49,622	
	事業費支出	36,002,560	35,952,791	49,769	
	事務費支出	38,968,750	38,793,262	175,488	
支払利息支出	338,000	336,685	1,315		
その他の支出	4,370,000	4,366,600	3,400		
事業活動支出計(2)	354,047,052	353,767,458	279,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,160,030	73,357,681	△197,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,420,000	180,420,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	280,420,000	280,420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	317,591,220	317,583,038	8,182	
	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	1,460,000	1,459,080	920	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	321,655,220	321,646,118	9,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,235,220	△41,226,118	△9,102		
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付金収入	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	60,871,600	60,871,600	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)	60,871,600	60,871,600	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	68,751,000	68,749,700	1,300	
その他の活動による支出	2,238,688	2,238,493	195		
その他の活動支出計(8)	70,989,688	70,988,193	1,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,118,088	△10,116,593	△1,495		
予備費支出(10)	21,806,722	—	21,806,722		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,014,970	△22,014,970		
前期末支払資金残高(12)	24,698,251	24,698,251	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,698,251	46,713,221	△22,014,970		