

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 桂樹会

(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 | 113,650,000 | 113,608,230 | 41,770 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,170,000 | 4,170,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,064 | △ 64 | |
| | | その他の収入 | 1,711,000 | 1,716,300 | △ 5,300 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 119,532,000 | 119,495,594 | 36,406 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 91,530,000 | 91,471,537 | 58,463 | |
| | | 事業費支出 | 10,140,000 | 10,318,452 | △ 178,452 | |
| | | 事務費支出 | 9,637,000 | 9,516,443 | 120,557 | |
| | | 支払利息支出 | 500,000 | 438,378 | 61,622 | |
| | | その他の支出 | 1,700,000 | 1,709,400 | △ 9,400 | |
| 事業活動支出計(2) | | 113,507,000 | 113,454,210 | 52,790 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,025,000 | 6,041,384 | △ 16,384 | | |
| 施設整備等資金収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 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 | 2,484,000 | 2,484,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 140,000 | 141,700 | △ 1,700 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,624,000 | 2,625,700 | △ 1,700 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,624,000 | △ 2,625,700 | 1,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 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 | 3,336,000 | 3,336,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出(8) | 3,336,000 | 3,336,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,336,000 | △ 3,336,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 65,000 | 79,684 | △ 14,684 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,390,577 | 4,338,159 | 1,052,418 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,455,577 | 4,417,843 | 1,037,734 | | |