

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 心耕会

(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	158,842,000	157,130,905	1,711,095	
	借入金利息補助金収入	162,000	162,000		
	受取利息配当金収入	93,100	101,942	△8,842	
	その他の収入	2,699,000	2,689,478	9,522	
	事業活動収入計(1)	161,796,100	160,084,325	1,711,775	
	支出				
	人件費支出	117,970,000	116,524,969	1,445,031	
	事業費支出	12,830,000	12,551,914	278,086	
	事務費支出	7,342,000	7,161,568	180,432	
支払利息支出	325,000	324,870	130		
その他の支出	2,300,000	2,267,700	32,300		
事業活動支出計(2)	140,767,000	138,831,021	1,935,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,029,100	21,253,304	△224,204		
施設整備等による収支	収入				
	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	1,470,000	1,470,000		
固定資産取得支出	1,040,000	919,000	121,000		
施設整備等支出計(5)	2,510,000	2,389,000	121,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,510,000	△2,389,000	△121,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出(10)	10,100		10,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△491,000	△135,696	△355,304		
前期末支払資金残高(12)	6,511,520	6,511,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,020,520	6,375,824	△355,304		