

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 さくら福祉園

(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	介護保険事業収入	9,097,000	10,076,215	△979,215	
		保育事業収入	55,165,000	55,505,503	△340,503	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	5,355,000	3,000,000	2,355,000	
		受取利息配当金収入	13,000	28,583	△15,583	
		その他の収入	2,610,000	3,055,493	△445,493	
		事業活動収入計(1)	72,240,000	71,665,794	574,206	
	支出	人件費支出	46,450,000	45,496,797	953,203	
		事業費支出	7,830,000	6,652,163	1,177,837	
		事務費支出	2,960,000	1,864,604	1,095,396	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	57,240,000	54,013,564	3,226,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000,000	17,652,230	△2,652,230		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	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	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	△15,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,652,230	△2,652,230		
前期末支払資金残高(12)		16,166,953	16,166,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,166,953	18,819,183	△2,652,230		