

## 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 若竹会

(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	396,656,000	398,914,050	△2,258,050	
	経常経費寄付金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	31,041	38,572	△7,531	
	その他の収入	3,816,590	3,871,797	△55,207	
	事業活動収入計(1)	400,528,631	402,849,419	△2,320,788	
	支出				
	人件費支出	270,334,228	267,742,518	2,591,710	
	事業費支出	43,230,000	41,093,997	2,136,003	
	事務費支出	26,093,352	22,673,075	3,420,277	
支払利息支出	2,133,351	2,133,351	0		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	341,800,931	333,642,941	8,157,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,727,700	69,206,478	△10,478,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,227,000	29,227,000	0	
	設備資金借入金収入	14,400,000	14,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	43,627,000	43,627,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,944,065	5,944,065	0	
	固定資産取得支出	105,728,156	105,418,216	309,940	
その他の施設整備等による支出	10,000	7,776	2,224		
施設整備等支出計(5)	111,682,221	111,370,057	312,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,055,221	△67,743,057	△312,164		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,000,000	61,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	61,000,000	61,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	16,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,672,479	17,463,421	△10,790,942		
前期末支払資金残高(12)	27,512,735	43,300,304	△15,787,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,185,214	60,763,725	△26,578,511		