

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 大和福祉会

(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	85,800,290	87,447,520	△ 1,647,230	
	受取利息配当金収入	7,030	5,719	1,311	
	その他の収入	505,000	568,400	△ 63,400	
	事業活動収入計(1)	86,312,320	88,021,639	△ 1,709,319	
	支出				
人件費支出	58,983,400	61,424,803	△ 2,441,403		
事業費支出	10,828,978	10,743,316	85,662		
事務費支出	6,542,000	5,921,488	620,512		
支払利息支出	12,942	18,365	△ 5,423		
その他の支出	450,000	470,536	△ 20,536		
事業活動支出計(2)	76,817,320	78,578,508	△ 1,761,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,495,000	9,443,131	51,869	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	125,533,000	125,533,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	施設整備等収入計(4)	165,533,000	165,533,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	115,000	520,000	△ 405,000		
固定資産取得支出	194,315,000	194,586,880	△ 271,880		
施設整備等支出計(5)	194,430,000	195,106,880	△ 676,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,897,000	△ 29,573,880	676,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,500,000	21,500,000		
	その他の活動収入計(7)	21,500,000	21,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,500,000		1,500,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	21,500,000	△ 1,500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		598,000	1,369,251	△ 771,251	
前期末支払資金残高(12)		9,277,779	9,289,113	△ 11,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,875,779	10,658,364	△ 782,585	