

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 ゆりかご保育園

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	110,500,000	110,296,040	203,960	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	86,000	0	86,000	
	受取利息配当金収入	15,100	15,215	-115	
	その他の収入	1,315,000	1,257,200	57,800	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	111,916,100	111,568,455	347,645	
支出					
人件費支出	78,000,000	77,680,462	319,538		
事業費支出	10,820,000	10,422,468	397,532		
事務費支出	9,911,100	8,966,618	944,482		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他の支出	1,200,000	1,174,200	25,800		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	99,931,100	98,243,748	1,687,352		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,985,000	13,324,707	-1,339,707		
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	
	その他の施設設備等による収入	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	40,155,000	40,155,000	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)	40,155,000	40,155,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-40,155,000	-40,155,000	0		
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	40,500,000	40,000,000	500,000	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	260,000	0	260,000	
	サービス区分間繰入金収入	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)	40,760,000	40,000,000	760,000	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	10,000,353	4,999,647	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	260,000	0	260,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	15,260,000	10,000,353	5,259,647		
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	25,500,000	29,999,647	-4,499,647		
予備費支出(10)	230,000	0	230,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,900,000	3,169,354	-6,069,354		
前期末支払資金残高 (12)	2,900,000	8,904,492	-6,004,492		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,073,846	-12,073,846		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。