

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 朝倉福祉会

(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	254,946,660	254,921,216	25,444	
		借入金利息補助金収入	329,896	329,874	22	
		経常経費寄付金収入	79,000	104,000	-25,000	
		受取利息配当金収入	11,000	11,995	-995	
		その他の収入	2,361,400	2,284,386	77,014	
		事業活動収入計(1)	257,727,956	257,651,471	76,485	
	支出	人件費支出	185,161,224	186,018,248	-857,024	
		事業費支出	31,580,380	30,930,545	649,835	
		事務費支出	11,324,300	10,748,036	576,264	
		支払利息支出	329,896	329,874	22	
その他の支出		2,084,200	2,017,200	67,000		
事業活動支出計(2)		230,480,000	230,043,903	436,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,247,956	27,607,568	-359,612		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,947,100	5,947,100	0	
		施設整備等収入計(4)	5,947,100	5,947,100	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,947,100	5,947,100	0	
		固定資産取得支出	13,403,020	12,983,396	419,624	
		施設整備等支出計(5)	19,350,120	18,930,496	419,624	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,403,020	-12,983,396	-419,624	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	-967,700	967,608	-1,935,308	
		その他の活動収入計(7)	-967,700	967,608	-1,935,308	
	支出	積立資産支出	12,727,100	13,718,927	-991,827	
		その他の活動支出計(8)	12,727,100	13,718,927	-991,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,694,800	-12,751,319	-943,481	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,136	1,872,853	-1,722,717		
前期末支払資金残高(12)		39,617,482	39,617,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,767,618	41,490,335	-1,722,717		