

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 社会福祉法人 水郷めぐみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	157,048,440	153,748,318	3,300,122		
	経常経費寄附金収入	0	228,000	△228,000		
	受取利息配当金収入	0	21,813	△21,813		
	その他の収入	0	1,512,655	△1,512,655		
	事業活動収入計 (1)	157,048,440	155,510,786	1,537,654		
事業活動による支出	人件費支出	90,985,000	96,008,768	△5,023,768		
	事業費支出	11,290,000	15,117,461	△3,827,461		
	事務費支出	11,181,000	7,214,704	3,966,296		
	支払利息支出	350,000	343,910	6,090		
事業活動支出計 (2)	113,806,000	118,684,843	△4,878,843			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,242,440	36,825,943	6,416,497		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,285,000	17,284,000	1,000		
	施設整備等収入計 (4)	17,285,000	17,284,000	1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,910,000	3,910,000	0	
		固定資産取得支出	41,682,000	41,124,380	557,620	
		施設整備等支出計 (5)	45,592,000	45,034,380	557,620	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△28,307,000	△27,750,380	△556,620		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,000,000	615,400	14,384,600	
		その他の活動による支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,000,000	1,615,400	13,384,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000	△1,615,400	△8,384,600		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,935,440	7,460,163	△2,524,723		
前期末支払資金残高 (12)		74,988,252	74,988,252	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		79,923,692	82,448,415	△2,524,723		