

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

法人名：社会福祉法人乙の園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	139,472,780	137,641,881	1,830,899	
		経常経費寄附金収入	1,230,000	807,620	422,380	
		受取利息配当金収入	3,000	13,015	-10,015	
		その他の収入	1,940,000	1,484,544	455,456	
		事業活動収入計	142,645,780	139,947,060	2,698,720	
		支				
		人件費支出	90,506,000	80,717,659	9,788,341	
		事業費支出	20,120,000	17,444,990	2,675,010	
		事務費支出	12,740,000	9,165,543	3,574,457	
	支払利息支出	151,623	247,725	-96,102		
	その他の支出	0	1,189,984	-1,189,984		
	事業活動支出計	123,517,623	108,765,901	14,751,722		
	事業活動資金収支差額	19,128,157	31,181,159	-12,053,002		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	0	170,066,000	-170,066,000	
		設備資金借入金収入	119,900,000	107,900,000	12,000,000	
		固定資産売却収入	0	214,260	-214,260	
		施設整備等収入計	119,900,000	278,180,260	-158,280,260	
		支				
	設備資金借入金元金償還支出	704,000	704,000	0		
	固定資産取得支出	147,208,000	305,439,773	-158,231,773		
	施設整備等支出計	147,912,000	306,143,773	-158,231,773		
	施設整備等資金収支差額	-28,012,000	-27,963,513	-48,487		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
		支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
	積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000		
	その他の活動支出計	840,000	15,840,000	-15,000,000		
	その他の活動資金収支差額	9,160,000	-5,840,000	15,000,000		
	予備費支出	276,157	-	276,157		
		0				
	当期資金収支差額合計	0	-2,622,354	2,622,354		
	前期末支払資金残高	25,545,138	25,545,138	0		
	当期末支払資金残高	25,545,138	22,922,784	2,622,354		