

## 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 鉢の木会

(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	194,233,080	198,370,917	△ 4,137,837	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	30,000	28,560	1,440	
	その他の収入	2,179,000	2,195,429	△ 16,429	
	事業活動収入計 (1)	196,582,080	200,824,906	△ 4,242,826	
	支出				
	人件費支出	148,715,160	145,497,674	3,217,486	
	事業費支出	26,500,000	25,676,369	823,631	
事務費支出	13,011,000	11,482,515	1,528,485		
支払利息支出	214,200	214,200	0		
その他の支出	1,700,000	1,118,170	581,830		
事業活動支出計 (2)	190,140,360	183,988,928	6,151,432		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,441,720	16,835,978	△ 10,394,258		
施設整備等による収支	収入				
	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	1,020,000	1,020,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,020,000	1,020,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 1,020,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	58,476	△ 58,476	
	その他の活動収入計 (7)	0	58,476	△ 58,476	
	支出				
	積立資産支出	5,185,472	15,185,472	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	72,937	72,937	0		
その他の活動支出計 (8)	5,258,409	15,258,409	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,258,409	△ 15,199,933	9,941,524		
予備費支出 (10)	241,720	—	163,311		
△ 78,409					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	616,045	△ 616,045		
前期末支払資金残高 (12)	25,567,187	25,125,105	442,082		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,567,187	25,741,150	△ 173,963		

(注) 予備費支出△78,409円は、退職給付引当資産支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。