

平成27年度

第1号の1様式

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

社会福祉法人恵智会

(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	196,935,420	196,906,883	28,537	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	48,000	44,021	3,979	
		その他の収入	2,483,200	2,454,511	28,689	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		199,466,620	199,405,415	61,205	
	支出	人件費支出	139,239,800	138,718,932	520,868	
		事業費支出	20,110,000	19,919,212	190,788	
		事務費支出	5,694,400	5,177,049	517,351	
		支払利息支出	30,000	20,473	9,527	
その他の支出		2,040,000	2,005,086	34,914		
流動資産評価損等による資金減少額						
経常支出計(2)		167,114,200	165,840,752	1,273,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,352,420	33,564,663	-1,212,243		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000		
		固定資産取得支出	3,850,000	3,370,665	479,335	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返却支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		6,150,000	5,670,665	479,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,150,000	-5,670,665	-479,335		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入	290,000		290,000	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		290,000		290,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	28,000,000	28,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)		28,300,000	28,000,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,010,000	-28,000,000	-10,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,807,580	-106,002	-1,701,578		
前期末支払資金残高(12)		55,520,319	55,520,319			
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,712,739	55,414,317	-1,701,578		