

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 二川児童福祉会

(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 | 132,140,000 | 134,943,021 | △2,803,021 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 4,639 | 6,361 | |
| | その他の収入 | 1,630,000 | 3,052,818 | △1,422,818 | |
| | 事業活動収入計(1) | 133,781,000 | 138,000,478 | △4,219,478 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 96,460,000 | 96,743,508 | △283,508 | |
| 事業費支出 | 17,800,000 | 17,635,841 | 164,159 | | |
| 事務費支出 | 4,181,000 | 5,736,806 | △1,555,806 | | |
| 支払利息支出 | 410,000 | 408,343 | 1,657 | | |
| その他の支出 | 1,600,000 | 1,477,350 | 122,650 | | |
| 事業活動支出計(2) | 120,451,000 | 122,001,848 | △1,550,848 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,330,000 | 15,998,630 | △2,668,630 | | |
| 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 | 8,680,000 | 8,672,000 | 8,000 | |
| 固定資産取得支出 | 1,650,000 | 1,552,164 | 97,836 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,330,000 | 10,224,164 | 105,836 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,330,000 | △10,224,164 | △105,836 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,000,000 | △5,000,000 | 2,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 774,466 | △774,466 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,963,847 | 15,963,847 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,963,847 | 16,738,313 | △774,466 | | |