

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 和会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	128,696,980	128,693,216	3,764	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	2,200	2,371	△ 171	
	その他の収入	5,624,000	5,624,607	△ 607	
	事業活動収入計	134,378,180	134,375,194	2,986	
事業活動による支出	人件費支出	98,692,060	98,669,985	22,075	
	事業費支出	9,362,500	9,364,786	△ 2,286	
	事務費支出	12,494,840	12,493,050	1,790	
	支払利息支出	942,179	942,179	0	
	事業活動支出計	121,491,579	121,470,000	21,579	
	事業活動資金収支差額	12,886,601	12,905,194	△ 18,593	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計	10,000	10,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0	
	施設整備等支出計	3,780,000	3,780,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,770,000	△ 3,770,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計	4,000,000	4,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	756,000	720,000	36,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	3,756,000	3,720,000	36,000	
	その他の活動資金収支差額	244,000	280,000	△ 36,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	9,360,601	9,415,194	△ 54,593	

前期末支払資金残高	3,378,385	3,378,385	0	
当期末支払資金残高	12,738,986	12,793,579	△ 54,593	