

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

社会福祉法人 内海福祉会

(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	17,656,140	17,655,640	500	
	その他の事業収入				
	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	8,012	7,607	405	
	その他の収入	158,000	157,760	240	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	17,822,152	17,821,007	1,145	
	支出				
	人件費支出	14,249,597	14,222,083	27,514	
	事業費支出	1,738,000	1,719,182	18,818	
	事務費支出	1,701,286	1,566,401	134,885	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	17,688,883	17,507,666	181,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,269	313,341	-180,072		
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				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	285,044	285,044		
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	285,044	285,044			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-285,044	-285,044			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-151,775	28,297	-180,072		
前期末支払資金残高(12)		4,295,549	-4,295,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-151,775	4,323,846	-4,475,621		