

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 はなのわ学園

(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	129,698,820	133,292,958	△3,594,138	
		経常経費寄付金収入	170,000	310,000	△140,000	
		受取利息配当金収入	3,200	16,608	△13,408	
		その他の収入	2,544,000	2,510,092	33,908	
		事業活動収入計(1)	132,416,020	136,129,658	△3,713,638	
	支出	人件費支出	85,885,000	87,103,476	△1,218,476	
		事業費支出	13,265,000	13,508,991	△243,991	
		事務費支出	8,781,500	8,587,194	194,306	
		支払利息支出	635,000	635,450	△450	
		事業活動支出計(2)	108,566,500	109,835,111	△1,268,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,849,520	26,294,547	△2,445,027		
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	3,912,000	3,912,000	0	
		固定資産取得支出	315,000	531,200	△216,200	
		その他の施設整備等による支出	321,600	428,868	△107,268	
		施設整備等支出計(5)	4,548,600	4,872,068	△323,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,548,600	△4,872,068	323,468		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	341,000	340,980	20	
		その他の活動収入計(7)	341,000	340,980	20	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	8,000,000	△8,000,000	
		積立資産支出	691,000	13,490,800	△12,799,800	
		その他の活動支出計(8)	691,000	21,490,800	△20,799,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△350,000	△21,149,820	20,799,820		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,950,920	272,659	18,678,261		

前期末支払資金残高(12)	29,385,402	29,385,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,336,322	29,658,061	18,678,261	