

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 さくら学園

(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	156,210,000	155,879,630	330,370	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	50,000	34,847	15,153	
		その他の収入	2,240,000	2,157,748	82,252	
	事業活動収入計(1)		158,500,000	158,072,225	427,775	
	支出	人件費支出	110,226,000	109,770,604	455,396	
		事業費支出	13,000,000	12,990,943	9,057	
		事務費支出	11,612,000	11,312,137	299,863	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		2,001,000	1,933,340	67,660		
事業活動支出計(2)		136,839,000	136,007,024	831,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,661,000	22,065,201	△404,201		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,010,000	1,010,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,010,000	1,010,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0	
		固定資産取得支出	1,250,000	1,221,492	28,508	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		2,260,000	2,231,492	28,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,250,000	△1,221,492	△28,508		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	48,715,000	48,715,000	0	
		その他の活動による支出	250,000	247,291	2,709	
その他の活動支出計(8)		48,965,000	48,962,291	2,709		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,965,000	△48,962,291	△2,709		
予備費支出(10)		4,000	—	4,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,558,000	△28,118,582	△439,418		
前期末支払資金残高(12)		58,684,192	58,684,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,126,192	30,565,610	△439,418		