

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 社会福祉法人松秀福祉会

(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	82,360,632	82,418,898	-58,266	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	197,920	197,920	0	
	受取利息配当金収入	13,269	15,163	-1,894	
	その他の収入	913,520	950,260	-36,740	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	83,485,341	83,582,241	-96,900	
	支出				
	人件費支出	64,036,425	64,119,647	-83,222	
事業費支出	10,806,090	10,553,916	252,174		
事務費支出	3,063,149	3,213,036	-149,887		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	965,237	1,014,737	-49,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	78,870,901	78,901,336	-30,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,614,440	4,680,905	-66,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
固定資産除去・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)	432,000	432,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-432,000	-432,000	0		
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	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	
	投資有価証券売却収入	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,500,000	0		
予備費支出(10)	682,440	-----	682,440		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	748,905	-748,905		
前期末支払資金残高(12)	16,899,262	16,899,262	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,899,262	17,648,167	-748,905		