

## 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 根ッ子の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	158,497,345	158,552,650	△55,305	
	受取利息配当金収入	11,635	11,847	△212	
	その他の収入	1,396,320	1,403,372	△7,052	
	事業活動収入計(1)	159,905,300	159,967,869	△62,569	
	支出				
	人件費支出	107,601,572	107,477,359	124,213	
	事業費支出	18,668,790	18,444,967	223,823	
	事務費支出	6,067,572	5,853,885	213,687	
	支払利息支出	207,228	207,228	0	
その他の支出	1,365,400	1,365,400	0		
事業活動支出計(2)	133,910,562	133,348,839	561,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,994,738	26,619,030	△624,292		
施設整備等による収入支	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	2,508,000	2,508,000	0	
固定資産取得支出	486,238	486,238	0		
施設整備等支出計(5)	2,994,238	2,994,238	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,994,238	△2,994,238	0		
その他活動収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	△23,000,000	0		
予備費支出(10)	500	—	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	624,792	△624,792		
前期末支払資金残高(12)	0	15,674,248	△15,674,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,299,040	△16,299,040		