

資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 純心会

(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	87,327,000	87,328,100	-1,100	
		その他の事業収入	5,950	5,950		
		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	6,011	6,559	-548	
		その他の収入	592,000	592,643	-643	
		流動資産評価益等による資産増価額				
	事業活動収入計(1)	87,930,961	87,933,252	-2,291		
	支出	人件費支出	60,125,000	60,123,247	1,753	
		事業費支出	8,207,000	8,202,210	4,790	
		事務費支出	5,473,512	5,465,743	7,769	
		支払利息支出	402,000	401,261	739	
		その他の支出	592,000	591,170	830	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	74,799,512	74,783,631	15,881			
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	13,131,449	13,149,621	-18,172			
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	18,166,680	18,166,680		
		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)	18,166,680	18,166,680			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,080,786	3,080,786		
		固定資産取得支出	18,935,680	18,935,640	40	
		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)	22,016,466	22,016,426	40			
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	-3,849,786	-3,849,746	-40			
その他の活動等による収支	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				
		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				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000				
その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000				
予備費支出(10)						

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,663	299,875	-18,212	
----------------------------------	---------	---------	---------	--

前期末支払資金残高 (12)	12,702,198	12,702,198		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,983,861	13,002,073	-18,212	