

|     |    |    |     |
|-----|----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 会計 | 担当者 |
|     |    |    |     |

## 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

第1号の1様式

法人名 : 社会福祉法人 福聚会

(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        | 140,736,000  | 143,921,600  | △ 3,185,600 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 132,000      | 132,000      |             |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,000        | 8,874        | △ 6,874     |    |
|                                 | その他の収入        | 1,310,000    | 1,539,197    | △ 229,197   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 142,180,000  | 145,601,671  | △ 3,421,671 |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 116,396,700  | 115,464,178  | 932,522     |    |
|                                 | 事業費支出         | 13,430,000   | 12,615,892   | 814,108     |    |
|                                 | 事務費支出         | 8,176,600    | 7,338,630    | 837,970     |    |
|                                 | 支払利息支出        | 396,000      | 396,000      |             |    |
|                                 | その他の支出        | 1,360,000    | 1,354,162    | 5,838       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 139,759,300  | 137,168,862  | 2,590,438   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 2,420,700    | 8,432,809    | △ 6,012,109 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 1,815,000    | 1,815,000    |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 1,815,000    | 1,815,000    | 0           |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,630,000    | 3,630,000    |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 195,000       | 195,000      |              |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,825,000     | 3,825,000    | 0            |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △ 2,010,000  | △ 2,010,000  | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 117,400      | 117,400      |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 117,400      | 117,400      | 0           |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 10,289,800   | 10,289,800   |             |    |
| その他の活動による支出                     | 162,000       | 162,000      |              |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,451,800    | 10,451,800   | 0            |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △ 10,334,400 | △ 10,334,400 | 0           |    |
| 予備費支出(10)                       |               |              |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △ 9,923,700  | △ 3,911,591  | △ 6,012,109 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 29,653,580   | 29,653,580   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 19,729,880   | 25,741,989   | △ 6,012,109 |    |