

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 おおた

(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	236,393,200	244,610,242	△8,217,042	
		借入金利息補助金収入	815,800	806,928	8,872	
		受取利息配当金収入	125,000	255,634	△130,634	
		その他の収入	2,040,000	2,252,434	△212,434	
		事業活動収入計(1)	239,374,000	247,925,238	△8,551,238	
	支出	人件費支出	165,695,740	161,623,708	4,072,032	
		事業費支出	29,392,000	26,274,233	3,117,767	
		事務費支出	15,568,000	15,387,179	180,821	
		支払利息支出	815,800	806,928	8,872	
		その他の支出	1,860,000	1,920,050	△60,050	
事業活動支出計(2)	213,331,540	206,012,098	7,319,442			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,042,460	41,913,140	△15,870,680		
施設整備等による収支	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	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	673,300	26,700	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,673,300	26,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,700,000	△1,673,300	△26,700		
その他の活動による収支	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	39,700,000	△16,700,000	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	39,700,000	△16,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,000,000	△39,700,000	16,700,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,342,460	539,840	802,620		
前期末支払資金残高(12)		41,428,660	41,428,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,771,120	41,968,500	802,620		