

白ばら学園こどもの家拠点区分 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 桜樹会

(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	92,630,000	92,603,280	26,720	
		借入金利息補助金収入	112,000	112,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,837	163	
		その他の収入	645,000	640,567	4,433	
		事業活動収入計(1)	93,389,000	93,357,684	31,316	
	支出	人件費支出	74,156,000	74,069,360	86,640	
		事業費支出	11,175,000	11,038,494	136,506	
		事務費支出	6,297,000	6,061,346	235,654	
		支払利息支出	202,000	201,875	125	
		その他の支出	625,000	624,887	113	
事業活動支出計(2)		92,455,000	91,995,962	459,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		934,000	1,361,722	△427,722		
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	1,250,000	1,250,000	0
	固定資産取得支出		170,000	168,480	1,520	
	施設整備等支出計(5)		1,420,000	1,418,480	1,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,420,000	△1,418,480	△1,520		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	776,000	775,400	600
	その他の活動支出計(8)		776,000	775,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△776,000	△775,400	△600	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,262,000	△832,158	△429,842		
前期末支払資金残高(12)		14,241,531	14,241,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,979,531	13,409,373	△429,842		