

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 社会福祉法人まあれ愛恵会

(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	592,975,000	560,633,303	32,341,697	
	借入金利息補助金収入	223,300	98,900	124,400	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	68,000	69,104	△1,104	
	その他の収入	9,266,000	9,268,693	△2,693	
	事業活動収入計(1)	602,532,300	570,070,000	32,462,300	
	支出				
	人件費支出	343,292,000	369,628,905	△26,336,905	
	事業費支出	75,262,000	74,609,332	652,668	
	事務費支出	118,977,000	118,122,530	854,470	
	支払利息支出	870,130	869,266	864	
その他の支出	3,432,000	3,144,000	288,000		
事業活動支出計(2)	541,833,130	566,374,033	△24,540,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,699,170	3,695,967	57,003,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	961,000	961,000	0	
	施設整備等収入計(4)	961,000	961,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	860,000	860,000	0	
	固定資産取得支出	50,600,000	50,598,188	1,812	
施設整備等支出計(5)	51,460,000	51,458,188	1,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,499,000	△50,497,188	△1,812		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,168,000	4,168,000	0	
	積立資産支出	3,996,700	3,995,360	1,340	
その他の活動支出計(8)	8,164,700	8,163,360	1,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,835,300	16,836,640	△1,340		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,035,470	△29,964,581	57,000,051		
前期末支払資金残高(12)	19,716,457	39,803,718	△20,087,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,751,927	9,839,137	36,912,790		