

## 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 真蓮会

(単位：円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入支                      | 収入           |            |            |            |    |
|                                 | 保育事業収入       | 65,070,000 | 68,996,638 | -3,926,638 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 1,500      | 2,033      | -533       |    |
|                                 | その他の収入       | 615,000    | 677,750    | -62,750    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 65,686,500 | 69,676,421 | -3,989,921 |    |
|                                 | 支出           |            |            |            |    |
|                                 | 人件費支出        | 42,910,000 | 38,936,229 | 3,973,771  |    |
| 事業費支出                           | 12,830,000   | 13,780,943 | -950,943   |            |    |
| 事務費支出                           | 12,120,500   | 12,537,680 | -417,180   |            |    |
| 支払利息支出                          | 0            | 278,833    | -278,833   |            |    |
| その他の支出                          | 550,000      | 612,750    | -62,750    |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 68,410,500   | 66,146,435 | 2,264,065  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -2,724,000   | 3,529,986  | -6,253,986 |            |    |
| 施設整備等による収入支                     | 収入           |            |            |            |    |
|                                 | 設備資金借入金収入    | 2,160,000  | 2,160,000  | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 2,160,000  | 2,160,000  | 0          |    |
|                                 | 支出           |            |            |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 7,808,400    | 7,808,400  | 0          |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,808,400    | 7,808,400  | 0          |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,648,400   | -5,648,400 | 0          |            |    |
| その他の活動による収入支                    | 収入           |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 支出           |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出       | 346,900    | 224,175    | 122,725    |    |
| その他の活動による支出                     | 24,000       | 24,000     | 0          |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 370,900      | 248,175    | 122,725    |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -370,900     | -248,175   | -122,725   |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | —          | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,743,300   | -2,366,589 | -6,376,711 |            |    |

|                    |            |            |            |  |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 11,708,238 | 11,708,238 | 0          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,964,938  | 9,341,649  | -6,376,711 |  |