

# 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 大村子供の家

(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	児童福祉事業収入	288,433,871	286,912,596	1,521,275		
	経常経費寄附金収入	36,954,335	39,938,829	△ 2,984,494		
	受取利息配当金収入	2,550	3,071	△ 521		
	その他の収入	5,077,000	5,354,860	△ 277,860		
	事業活動収入計(1)	330,467,756	332,209,356	△ 1,741,600		
	事業活動による支出	人件費支出	207,201,444	205,409,494	1,791,950	
		事業費支出	51,059,351	47,590,660	3,468,691	
事務費支出		25,492,543	21,307,809	4,184,734		
支払利息支出		22,414	22,414	0		
その他の支出		4,002,000	3,995,704	6,296		
事業活動支出計(2)		287,777,752	278,326,081	9,451,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,690,004	53,883,275	△ 11,193,271		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,725,000	1,725,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000	0		
	施設整備等による支出	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	12,926,351	12,614,304	312,047	
	施設整備等支出計(5)	13,926,351	13,614,304	312,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,201,351	△ 11,889,304	△ 312,047		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,900,000	1,820,130	79,870		
	拠点区分間繰入金収入	1,455,616	0	1,455,616		
	その他の活動収入計(7)	3,355,616	1,820,130	1,535,486		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,400,000	7,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,455,616	0	1,455,616	
		その他の活動支出計(8)	8,855,616	7,400,000	1,455,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,500,000	△ 5,579,870	79,870	
予備費支出(10)		4,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,988,653	36,414,101	△ 11,425,448		
前期末支払資金残高(12)		46,112,692	46,112,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,101,345	82,526,793	△ 11,425,448		