

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 俊幸福社会

(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	227,400,000	226,429,398	970,602		
	借入金利息補助金収入	262,080	262,080			
	受取利息配当金収入	12,000	11,529	471		
	その他の収入	3,030,000	2,957,713	72,287		
	事業活動収入計(1)	230,704,080	229,660,720	1,043,360		
支出	人件費支出	131,650,000	128,448,498	3,201,502		
	事業費支出	28,250,000	27,183,140	1,066,860		
	事務費支出	30,562,000	29,123,194	1,438,806		
	支払利息支出	950,000	904,725	45,275		
	事業活動支出計(2)	191,412,000	185,659,557	5,752,443		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,292,080	44,001,163	△ 4,709,083		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,861,000	3,861,000			
	設備資金借入金収入	41,900,000	41,900,000			
		施設整備等収入計(4)	45,761,000	45,761,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	52,000,000	51,606,346	393,654			
固定資産取得支出	250,000	237,114	12,886			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,045,800	1,045,800				
	施設整備等支出計(5)	53,295,800	52,889,260	406,540		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,534,800	△ 7,128,260	△ 406,540		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,129,340	70,660		
		その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,129,340	70,660	
	支出					
	積立資産支出	32,000,000	31,873,200	126,800		
	その他の活動支出計(8)	32,000,000	31,873,200	126,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,800,000	△ 28,743,860	△ 56,140		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,957,280	8,129,043	△ 5,171,763		
	前期末支払資金残高(12)	10,867,362	10,867,362	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,824,642	18,996,405	△ 5,171,763		