

## 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 菊水会

(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	219,577,290	221,434,570	△ 1,857,280	
	借入金利息補助金収入	28,454	28,454	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	164,653	△ 24,653	
	受取利息配当金収入	80,280	69,277	11,003	
	その他の収入	1,966,000	1,994,410	△ 28,410	
	事業活動収入計 (1)	221,792,024	223,691,364	△ 1,899,340	
支出	人件費支出	159,357,758	158,757,458	600,300	
	事業費支出	32,335,000	31,206,742	1,128,258	
	事務費支出	15,220,000	13,199,947	2,020,053	
	支払利息支出	137,894	137,894	0	
	その他の支出	1,890,000	1,913,038	△ 23,038	
	事業活動支出計 (2)	208,940,652	205,215,079	3,725,573	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,851,372	18,476,285	△ 5,624,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	346,000	346,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	346,000	346,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,865,000	1,865,000	0	
固定資産取得支出	703,763	703,763	0		
施設整備等支出計 (5)	2,568,763	2,568,763	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,222,763	△ 2,222,763	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	24,722	△ 24,722	
	その他の活動収入計 (7)	0	24,722	△ 24,722	
	支出				
	積立資産支出	7,820,000	16,033,152	△ 8,213,152	
その他の活動による支出	81,000	162,020	△ 81,020		
その他の活動支出計 (8)	7,901,000	16,195,172	△ 8,294,172		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,901,000	△ 16,170,450	8,269,450		
予備費支出 (10)	2,727,609	—	2,727,609		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,072	△ 83,072		
前期末支払資金残高 (12)	9,476,020	9,441,156	34,864		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,476,020	9,524,228	△ 48,208		