

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

事業区分 社会福祉法人 法心会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	110,551,198	111,164,218	▲ 613,020	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	290,000	290,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	7,520	1,480	
		その他の収入	1,695,986	1,687,553	8,433	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	112,546,184	113,149,291	▲ 603,107	
	支 出	人件費支出	87,830,548	88,869,387	▲ 1,038,839	
		事業費支出	17,759,978	16,788,864	971,114	
		事務費支出	7,312,350	6,926,048	386,302	
		支払利息支出	179,550	179,550	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		113,082,426	112,763,849	318,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 536,242	385,442	▲ 921,684		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0	
		固定資産取得支出	563,096	463,096	100,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,893,096	1,793,096	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,893,096	▲ 1,793,096	▲ 100,000		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		693,743	693,743	0	
	その他の活動支出計(8)		693,743	693,743	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 693,743	▲ 693,743	0	
	予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,123,081	▲ 2,101,397	▲ 1,021,684		
前期末支払資金残高(12)		13,293,604	13,293,604	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		10,170,523	11,192,207	▲ 1,021,684		