

法人名	社会福祉法人 白岩会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白岩会

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)

(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				
	児童福祉事業収入	6,187,000	6,181,000	6,000	
	保育事業収入	152,420,000	152,614,310	△194,310	
	受取利息配当金収入	6,242	8,894	△2,652	
	その他の収入	2,036,848	2,039,650	△2,802	
	事業活動収入計(1)	160,650,090	160,843,854	△193,764	
	支出				
	人件費支出	110,121,356	110,039,337	82,019	
	事業費支出	19,204,580	19,131,899	72,681	
	事務費支出	14,197,194	14,125,893	71,301	
	支払利息支出	350,000	278,201	71,799	
その他の支出	2,020,000	2,015,750	4,250		
事業活動支出計(2)	145,893,130	145,591,080	302,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,756,960	15,252,774	△495,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,972,000	2,972,000		
固定資産取得支出	1,600,000	1,505,736	94,264		
施設整備等支出計(5)	4,572,000	4,477,736	94,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,572,000	△4,477,736	△94,264		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000		
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	9,800,000	9,800,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,800,000	△9,800,000			
予備費支出(10)	384,960		384,960		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		975,038	△975,038		
前期末支払資金残高(12)	5,242,206	6,019,341	△777,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,242,206	6,994,379	△1,752,173		