

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

理事長		会計責任者
		

法人名：社会福祉法人まるに保育所
経 理：900. 法人全体

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	事業収入	42,254,000	41,433,190	820,810	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	141,000	21,000	120,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,259	741	
	その他の収入	381,000	385,820	△4,820	
	事業活動収入計(1)	42,787,000	41,850,269	936,731	
	人件費支出	29,743,500	29,535,823	207,677	
	事業費支出	3,975,000	3,727,258	247,742	
	事務費支出	4,220,000	3,588,528	631,472	
	支払利息支出	0	0	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)	37,938,500	36,851,609	1,086,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,848,500	4,998,660	△150,160		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	575,964	△575,964	
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)	0	575,964	△575,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△575,964	575,964		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	250,000	21,000	229,000	
	その他の活動収入計(7)	250,000	21,000	229,000	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	21,000	229,000	
	その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,021,000	229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)	987,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,138,500	△1,577,304	△561,196		
前期末支払資金残高(12)	7,158,000	7,156,906	1,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,019,500	5,579,602	△560,102		

(単位：円)