

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

社会福祉法人蒼生会

(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	303,577,258	306,756,118	△3,178,860	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	60,000	59,488	512	
		その他の収入	4,036,900	4,128,615	△91,715	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	23	△23	
	事業活動収入計(1)		307,674,158	310,994,244	△3,320,086	
	支出	人件費支出	196,591,001	189,609,323	6,981,678	
		事業費支出	30,650,000	28,378,639	2,271,361	
		事務費支出	15,207,018	12,454,888	2,752,130	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		2,880,000	2,872,950	7,050		
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)		245,328,019	233,315,800	12,012,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,346,139	77,678,444	△15,332,305		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		3,100,000	3,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	21,248,440	22,071,440	△823,000	
		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	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		21,248,440	22,071,440	△823,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,148,440	△18,971,440	823,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	516,301	515,931	370	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		516,301	515,931	370	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	55,271,000	58,258,616	△2,987,616	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		55,271,000	58,258,616	△2,987,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,754,699	△57,742,685	2,987,986		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,557,000	964,319	△11,521,319		
前期末支払資金残高(12)		39,925,305	39,925,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,368,305	40,889,624	△11,521,319		