

## 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 南但愛育会

(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	児童福祉事業収入	303,368,000	302,834,379	533,621	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	800,000	836,856	△36,856	
		受取利息配当金収入	160,900	156,556	4,344	
		その他の収入	2,734,900	2,807,631	△72,731	
		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)		307,063,800	306,635,422	428,378	
	支出	人件費支出	189,709,300	188,625,872	1,083,428	
		事業費支出	48,563,358	45,954,150	2,609,208	
		事務費支出	18,402,258	16,140,925	2,261,333	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		33,828	33,828	0		
その他の支出		1,999,000	1,998,288	712		
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)		258,707,744	252,753,063	5,954,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,356,056	53,882,359	△5,526,303		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,582,000	51,582,000	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)		51,582,000	51,582,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,876,000	3,876,000	0	
		固定資産取得支出	113,680,567	113,435,273	245,294	
その他の施設整備等による支出		3,296,817	3,156,417	140,400		
施設整備等支出計(5)		120,853,384	120,467,690	385,694		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,271,384	△68,885,690	△385,694		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	50,000,000	50,047,329	△47,329	
		その他の活動による収入	284,386	284,386	0	
		その他の活動収入計(7)	50,284,386	50,331,715	△47,329	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	29,882,000	29,860,518	21,482	
		その他の活動による支出	509,504	509,504	0	
		その他の活動支出計(8)	30,391,504	30,370,022	21,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,892,882	19,961,693	△68,811		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,022,446	4,958,362	△5,980,808		
前期末支払資金残高(12)		78,122,880	78,122,880	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,100,434	83,081,242	△5,980,808		