

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

法人名: 社会福祉法人 宮川福祉会

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 373,840,000 | 341,442,100 | 32,397,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 10,358 | 59,642 | |
| | その他の収入 | 13,030,000 | 6,672,677 | 6,357,323 | |
| | 事業活動収入計 | 386,940,000 | 348,125,135 | 38,814,865 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 259,050,000 | 233,079,509 | 25,970,491 | |
| | 事業費支出 | 56,030,000 | 44,809,364 | 11,220,636 | |
| | 事務費支出 | 37,540,000 | 24,499,510 | 13,040,490 | |
| | 支払利息支出 | 1,100,000 | 942,369 | 157,631 | |
| 事業活動支出計 | 353,720,000 | 303,330,752 | 50,389,248 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 33,220,000 | 44,794,383 | △ 11,574,383 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,300,000 | 2,480,860 | 4,819,140 | |
| 施設整備等支出計 | 9,820,000 | 5,000,860 | 4,819,140 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 9,820,000 | △ 5,000,860 | △ 4,819,140 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 33,400,000 | 32,803,959 | 596,041 | |
| その他の活動支出計 | 33,400,000 | 32,803,959 | 596,041 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 23,400,000 | △ 22,803,959 | △ 596,041 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 16,989,564 | △ 16,989,564 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 33,719,894 | △ 33,719,894 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 50,709,458 | △ 50,709,458 | | |