

法人名	社会福祉法人 徳丸福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 徳丸福祉会

## 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	取 入				
	保育事業収入	243,398,000	247,510,650	4,112,650	
	その他の事業収入	300,000	4,806,819	4,506,819	
	受取利息配当金収入	10,000	11,881	1,881	
	その他の収入	94,000	710,706	616,706	
	事業活動収入計(1)	243,802,000	253,040,056	9,238,056	
	支 出				
	人件費支出	193,938,000	197,853,321	3,915,321	
	事業費支出	24,595,000	25,619,440	1,024,440	
	事務費支出	13,463,000	15,334,595	1,871,595	
支払利息支出		478,288	478,288		
事業活動支出計(2)	231,996,000	239,285,644	7,289,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,806,000	13,754,412	1,948,412		
施設整備等による収支	取 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	8,922,000	11,832,816	2,910,816	
	固定資産取得支出	1,944,000	767,040	1,176,960	
施設整備等支出計(5)	10,866,000	12,599,856	1,733,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,866,000	12,599,856	1,733,856		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入		2,184,704	2,184,704	
	その他の活動収入計(7)		2,184,704	2,184,704	
	支 出				
	積立資産支出	940,000	2,028,364	1,088,364	
	その他の活動支出計(8)	940,000	2,028,364	1,088,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	940,000	156,340	1,096,340		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,310,896	1,310,896		
前期末支払資金残高(12)		26,094,770	26,094,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,405,666	27,405,666		