

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

法人名	
区分	社会福祉法人 栄光園事業全体

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	収入				
	児童福祉事業収入	368,419,000	369,262,088	-843,088	
	保育事業収入	184,405,240	193,738,576	-9,333,336	
	経常経費寄附金収入	5,656,000	5,749,467	-93,467	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,800	46,318	-25,518	
	その他の収入	8,321,000	8,707,023	-386,023	
	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)	566,822,040	577,503,472	-10,681,432	
	支出				
人件費支出	401,241,990	403,683,469	-2,441,479		
事業費支出	65,654,114	62,551,645	3,102,469		
事務費支出	36,277,242	37,945,623	-1,668,381		
利用者負担軽減額	0	0	0		
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)	503,173,346	504,180,737	-1,007,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,648,694	73,322,735	-9,674,041		
施設整備等による収支	収入				
	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	149,040	-149,040	
	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)	0	149,040	-149,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,686,000	4,596,228	89,772	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	6,686,000	6,596,228	89,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,686,000	-6,447,188	-238,812		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	597,000	597,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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)	597,000	597,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	57,560,694	53,489,496	4,071,198		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	57,560,694	53,489,496	4,071,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,963,694	-52,892,496	-4,071,198		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,000	13,983,051	-13,984,051		
前期末支払資金残高(11)	125,722,351	125,722,351	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,721,351	139,705,402	-13,984,051		