

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 天神福祉会

		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	85,915,000	195,442,720	-109,527,720	
		受取利息配当金収入	4,000	17,442	-13,442	
		その他の収入	120,000	388,143	-268,143	
		事業活動収入計	86,039,000	195,848,305	-109,809,305	
	支出	人件費支出	78,100,000	148,843,101	-70,743,101	
		事業費支出	11,300,000	19,982,020	-8,682,020	
		事務費支出	6,180,000	9,185,548	-3,005,548	
		支払利息支出	100,000	82,892	17,108	
	事業活動支出計	95,680,000	178,093,561	-82,413,561		
	事業活動資金収支差額	-9,641,000	17,754,744	-27,395,744		
に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	1,704,000	7,352,000	-5,648,000	
		固定資産取得支出	0	372,640	-372,640	
		施設整備等支出計	1,704,000	7,724,640	-6,020,640	
	施設整備等資金収支差額	-1,704,000	-7,724,640	6,020,640		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	-9,000,000	
		その他の活動による支出	900,000	1,512,160	-612,160	
		その他の活動支出計	900,000	10,512,160	-9,612,160	
		その他の活動資金収支差額	-900,000	-10,512,160	9,612,160	
	予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計			-12,245,000	-482,056	-11,762,944	
前期末支払資金残高			16,785,364	31,469,436	-14,684,072	
当期末支払資金残高			4,540,364	30,987,380	-26,447,016	