

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

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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	保育事業収入	572,397,440	572,397,440	0	
		借入金利息補助金収入	641,976	641,976	0	
		経常経費寄付金収入	260,000	260,000	0	
		受取利息配当金収入	52,441	52,441	0	
		その他の収入	3,316,042	3,316,042	0	
		事業活動収入計(1)	576,667,899	576,667,899	0	
	支出	人件費支出	448,782,389	448,772,139	10,250	
		事業費支出	35,503,200	35,492,783	10,417	
		事務費支出	44,960,807	44,936,135	24,672	
		支払利息支出	948,030	947,976	54	
		その他の支出	2,137,300	2,137,300	0	
事業活動支出計(2)		532,331,726	532,286,333	45,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,336,173	44,381,566	△45,393		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,151,000	6,151,000	0	
		施設整備等寄付金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,651,000	6,651,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,113,000	8,113,000	0	
		固定資産取得支出	4,087,000	4,086,113	887	
		施設整備等支出計(5)	12,200,000	12,199,113	887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,549,000	△5,548,113	△887		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	37,654,606	37,653,026	1,580	
		その他の活動による支出	323,000	321,826	1,174	
		その他の活動支出計(8)	37,977,606	37,974,852	2,754	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,977,606	△37,974,852	△2,754	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		809,567	858,601	△49,034		
前期末支払資金残高(12)		62,054,684	62,054,684	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,864,251	62,913,285	△49,034		