

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(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	167,000,000	169,409,215	△2,409,215	
	経常経費寄附金収入	250,000	329,803	△79,803	
	受取利息配当金収入	223,000	20,542	202,458	
	その他の収入	2,790,000	2,758,126	31,874	
	事業活動収入計(1)	170,263,000	172,517,686	△2,254,686	
支出	人件費支出	123,310,000	124,482,435	△1,172,435	
	事業費支出	29,060,000	28,731,526	328,474	
	事務費支出	13,703,000	13,480,520	222,480	
	その他の支出	1,470,000	1,451,219	18,781	
	事業活動支出計(2)	167,543,000	168,145,700	△602,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,720,000	4,371,986	△1,651,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,040,000	6,024,823	15,177	
ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	513,216	6,784		
施設整備等支出計(5)	6,560,000	6,538,039	21,961		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,560,000	△6,538,039	△21,961		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,840,000	△2,166,053	△1,673,947		
前期末支払資金残高(12)	43,239,390	43,239,390	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,399,390	41,073,337	△1,673,947		