

社会福祉法人 八実会
法人全体

資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 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				
	017 保育事業収入	118,625,000	118,166,030	458,970	
	035 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,071,328	28,672	
	036 受取利息配当金収入	11,000	5,948	5,052	
	事業活動収入計(1)	119,736,000	119,243,306	492,694	
	支出				
	041 人件費支出	93,398,000	93,370,651	27,349	
042 事業費支出	15,465,000	15,441,231	23,769		
043 事務費支出	12,535,000	12,464,362	70,638		
055 支払利息支出	120,000	112,262	7,738		
事業活動支出計(2)	121,518,000	121,388,506	129,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,782,000	-2,145,200	363,200		
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				
	081 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	082 固定資産取得支出	9,290,000	9,278,448	11,552	
施設整備等支出計(5)	10,490,000	10,478,448	11,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,490,000	-10,478,448	-11,552		
その他の活動による収支	収入				
	105 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	118 その他の活動による収入	830,000	826,402	3,598	
	その他の活動収入計(7)	10,830,000	10,826,402	3,598	
	支出				
	121 長期運営資金借入金元金償還支出	1,410,000	1,404,000	6,000	
	124 積立資産支出	2,000,750	2,000,750	0	
その他の活動支出計(8)	3,410,750	3,404,750	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,419,250	7,421,652	-2,402		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,852,750	-5,201,996	349,246		
前期末支払資金残高(12)	0	9,149,307	-9,149,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,852,750	3,947,311	-8,800,061		