

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 社会福祉法人 平安会

(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	82,677,000	82,677,290	290		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	8,200	7,718	482		
	その他の収入	1,138,000	1,137,473	527		
	事業活動収入計 (1)	83,843,200	83,842,481	719		
支出	人件費支出	59,419,100	59,417,995	1,105		
	事業費支出	13,382,000	13,376,970	5,030		
	事務費支出	5,274,000	5,273,095	905		
	支払利息支出	332,000	331,027	973		
	その他の支出	1,076,000	1,076,109	109		
	事業活動支出計 (2)	79,483,100	79,475,196	7,904		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,360,100	4,367,285	7,185		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,180,000	1,180,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		1,180,000	1,180,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0		
	固定資産取得支出	1,411,900	1,406,124	5,776		
施設整備等支出計 (5)		4,087,900	4,082,124	5,776		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,907,900	2,902,124	5,776		
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					
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0		
その他の活動支出計 (8)		1,400,000	1,400,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,400,000	1,400,000	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,200	65,161	12,961		

前期末支払資金残高 (12)	12,973,845	7,359,801	5,614,044
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,026,045	7,424,962	5,601,083