

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：社会福祉法人厚生館

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	104,187,000	104,494,479	-307,479	
	保育事業収入	825,789,792	827,455,490	-1,665,698	
	借入金利息補助金収入	278,000	278,682	-682	
	経常経費寄附金収入	703,000	703,000	0	
	受取利息配当金収入	125,166	126,013	-847	
	その他の収入	11,392,000	12,467,291	-1,075,291	
	事業活動収入計	942,474,958	945,524,955	-3,049,997	
	支出				
	人件費支出	747,771,223	747,585,846	185,377	
事業費支出	79,598,649	77,834,448	1,764,201		
事務費支出	62,998,415	61,583,424	1,414,991		
支払利息支出	308,000	307,649	351		
その他の支出	9,699,000	9,638,693	60,307		
事業活動支出計	900,375,287	896,950,060	3,425,227		
事業活動資金収支差額	42,099,671	48,574,895	-6,475,224		
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	5,676,000	5,676,000	0	
固定資産取得支出	2,702,000	2,700,976	1,024		
施設整備等支出計	8,378,000	8,376,976	1,024		
施設整備等資金収支差額	-8,378,000	-8,376,976	-1,024		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,275,327	12,652,831	-2,377,504	
	その他の活動収入計	10,275,327	12,652,831	-2,377,504	
	支出				
	積立資産支出	44,977,177	45,321,256	-344,079	
	その他の活動による支出	0	1,139,832	-1,139,832	
その他の活動支出計	44,977,177	46,461,088	-1,483,911		
その他の活動資金収支差額	-34,701,850	-33,808,257	-893,593		
予備費支出	1,724,810	—	1,724,810		
	0				
当期資金収支差額合計	-2,704,989	6,389,662	-9,094,651		
前期末支払資金残高	115,630,962	115,630,962	0		
当期末支払資金残高	112,925,973	122,020,624	-9,094,651		