

社会福祉事業 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 光輪会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保 育 事 業 収 入	[291,090,000]	[290,338,556]	[751,444]	
		経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[250,000]	[250,000]	[0]	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[46,000]	[36,384]	[9,616]	
		そ の 他 の 収 入	[3,825,000]	[3,701,247]	[123,753]	
			事業活動収入計(1)	295,211,000	294,326,187	884,813
	支出	人 件 費 支 出	[202,780,000]	[202,186,791]	[593,209]	
		事 業 費 支 出	[27,400,000]	[26,667,644]	[732,356]	
		事 務 費 支 出	[25,655,000]	[24,122,778]	[1,532,222]	
		支 払 利 息 支 出	[200,000]	[164,944]	[35,056]	
		そ の 他 の 支 出	[1,850,000]	[1,771,114]	[78,886]	
		事業活動支出計(2)	257,885,000	254,913,271	2,971,729	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,326,000	39,412,916	△ 2,086,916	
施設整備等による収支	収入					
				施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,400,000]	[2,304,000]	[96,000]	
		固 定 資 産 取 得 支 出	[2,800,000]	[2,701,320]	[98,680]	
			施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,005,320	194,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,200,000	△ 5,005,320	△ 194,680	
その他の活動による収支	収入	抛 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
				その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000
	支出	積 立 資 産 支 出	[27,900,000]	[27,900,000]	[0]	
		抛 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
			その他の活動支出計(8)	28,900,000	28,900,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,900,000	△ 27,900,000	0	
		予 備 費 支 出(10)	[0]	[—]	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,226,000	6,507,596	△ 2,281,596	
		前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[52,824,663]	[52,824,663]	[0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,050,663	59,332,259	△ 2,281,596	