

社会福祉法人光彩会 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

(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	287,331,116	292,264,006	△ 4,932,890
		障害福祉サービス等事業収入	35,560,000	36,943,686	△ 1,383,686
		受取利息配当金収入	300,000	330,892	△ 30,892
		その他の収入	3,493,000	3,648,988	△ 155,988
		事業活動収入計 (1)	326,684,116	333,187,572	△ 6,503,456
	支出	人件費支出	206,213,800	207,595,382	△ 1,381,582
事業費支出		42,491,000	40,439,220	2,051,780	
事務費支出		32,065,200	29,372,489	2,692,711	
その他の支出		90,000	0	90,000	
事業活動支出計 (2)		280,860,000	277,407,091	3,452,909	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,824,116	55,780,481	△ 9,956,365	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	13,500,000	13,500,000	0
		施設整備等収入計 (4)	13,500,000	13,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	15,146,935	15,146,935	0
		施設整備等支出計 (5)	15,146,935	15,146,935	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,646,935	△ 1,646,935	0
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
		積立資産支出	37,500,000	45,000,000	△ 7,500,000
	支出	保育所運営費返還支出	4,315,116	4,315,116	0
		その他の活動支出計 (8)	41,815,116	49,315,116	△ 7,500,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,815,116	△ 49,315,116	7,500,000
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,362,065	4,818,430	△ 2,456,365	
前期末支払資金残高 (12)		109,471,059	109,471,059	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		111,833,124	114,289,489	△ 2,456,365	