

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 つぼみ会

(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	309,054,000	309,241,320	△ 187,320	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	630,000	669,900	△ 39,900	
受取利息配当金収入	51,500	48,148	3,352	
その他の収入	5,831,060	5,854,159	△ 23,099	
事業活動収入計(1)	315,566,560	315,813,527	△ 246,967	
支出				
人件費支出	254,754,310	252,030,812	2,723,498	
事業費支出	30,080,000	30,327,057	△ 247,057	
事務費支出	21,093,000	22,508,630	△ 1,415,630	
支払利息支出	945,000	945,000	0	
その他の支出	4,500,000	4,491,450	8,550	
事業活動支出計(2)	311,372,310	310,302,949	1,069,361	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,194,250	5,510,578	△ 1,316,328	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,135,200	7,112,400	22,800	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,135,200	7,112,400	22,800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
固定資産取得支出	4,471,400	4,385,666	85,734	
固定資産除却・廃棄支出	122,670	122,670	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,094,070	9,008,336	85,734	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,958,870	△ 1,895,936	△ 62,934	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	660,500	660,550	△ 50	
その他の活動による収入	150,000	113,040	36,960	
その他の活動収入計(7)	810,500	773,590	36,910	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,200,000	2,153,490	46,510	
その他の活動による支出	106,740	116,740	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)	2,306,740	2,270,230	36,510	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,496,240	△ 1,496,640	400	
予備費支出(10)	11,500		11,500	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	727,640	2,118,002	△ 1,390,362	
前期末支払資金残高(12)	64,641,095	64,641,095	0	
当期末支払資金残高(11+12)	65,368,735	66,759,097	△ 1,390,362	