

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 宮原ハーモニー

(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	233,309,500	233,301,654	7,846	
		受取利息配当金収入	25,391	25,256	135	
		その他の収入	2,724,790	2,721,954	2,836	
		事業活動収入計(1)	236,059,681	236,048,864	10,817	
	支出	人件費支出	152,625,100	152,590,734	34,366	
		事業費支出	25,286,290	25,228,126	58,164	
		事務費支出	35,560,244	35,528,386	31,858	
支払利息支出		165,901	165,901	0		
その他の支出		2,073,790	2,072,140	1,650		
	事業活動支出計(2)	215,711,325	215,585,287	126,038		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,348,356	20,463,577	△115,221		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,672,000	19,672,000	0	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	19,722,000	19,722,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,122,000	1,122,000	0	
		固定資産取得支出	6,643,000	6,639,802	3,198	
	施設整備等支出計(5)	7,765,000	7,761,802	3,198		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,957,000	11,960,198	△3,198		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
	予備費支出(10)	1,406,344	—	1,406,344		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,899,012	34,423,775	△1,524,763		
	前期末支払資金残高(12)	29,893,502	29,893,502	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,792,514	64,317,277	△1,524,763		