

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

第1号の1様式

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	1,235,878,780	1,260,348,387	△24,469,607	
		借入金利息補助金収入	1,061,110	1,049,889	11,221	
		経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
		受取利息配当金収入	60,000	67,754	△7,754	
		その他の収入	19,170,000	19,609,194	△439,194	
		事業活動収入計(1)	1,256,169,890	1,281,275,224	△25,105,334	
	支出	人件費支出	797,281,900	802,845,021	△5,563,121	
		事業費支出	133,041,345	134,929,226	△1,887,881	
		事務費支出	91,249,394	85,995,951	5,253,443	
		支払利息支出	3,731,110	3,648,786	82,324	
		その他の支出	13,600,000	13,523,000	77,000	
事業活動支出計(2)	1,038,903,749	1,040,941,984	△2,038,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			217,266,141	240,333,240	△23,067,099	
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,314,000	45,314,000	0	
		固定資産取得支出	41,672,000	42,116,477	△444,477	
		施設整備等支出計(5)	86,986,000	87,430,477	△444,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△85,986,000	△86,430,477	444,477	
その他の活動支	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	172,380,000	185,520,033	△13,140,033	
		その他の活動による支出	145,000	145,000	0	
		その他の活動支出計(8)	172,525,000	185,665,033	△13,140,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△152,525,000	△165,665,033	13,140,033	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,244,859	△11,762,270	△9,482,589	
前期末支払資金残高(12)			182,583,524	182,583,524	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			161,338,665	170,821,254	△9,482,589	