

## 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 あひる福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	358,308,600	366,979,429	△ 8,670,829	
	借入金利息補助金収入	297,480	297,480	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	131,652	668,348	
	受取利息配当金収入	9,000	11,034	△ 2,034	
	その他の収入	350,000	0	350,000	
	事業活動収入計	359,765,080	367,419,595	△ 7,654,515	
	支出				
	人件費支出	258,172,443	260,499,853	△ 2,327,410	
	事業費支出	37,451,000	36,429,779	1,021,221	
事務費支出	38,610,000	40,389,247	△ 1,779,247		
支払利息支出	297,480	297,480	0		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計	334,540,923	337,616,359	△ 3,075,436		
事業活動資金収支差額	25,224,157	29,803,236	△ 4,579,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,920,000	9,590,000	△ 670,000	
	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計	8,920,000	9,640,000	△ 720,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	5,920,000	0	
固定資産取得支出	10,414,160	14,928,415	△ 4,514,255		
施設整備等支出計	16,334,160	20,848,415	△ 4,514,255		
施設整備等資金収支差額	△ 7,414,160	△ 11,208,415	3,794,255		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動支出計	0	17,000,000	△ 17,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 17,000,000	17,000,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	17,809,997	1,594,821	16,215,176		
前期末支払資金残高	0	59,025,315	△ 59,025,315		
当期末支払資金残高	17,809,997	60,620,136	△ 42,810,139		