平成27年度 (福)里曲保育園Ⅰ-(1) 資金収支計算書(法人全体･決算書)

法人全体-法人全体会計　　(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

平成27年度 資金収支計算書-決算書　　☑大区分(決算書)

法人名 社会福祉法人 里曲保育園　　(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	介護保険事業収入				
		保育事業収入	152,070,876	159,043,873	△ 6,972,997	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	86,000	190,407	△ 104,407	
		受取利息配当金収入	10,798	14,497	△ 3,699	
		その他の収入	2,457,400	2,507,920	△ 50,520	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	154,625,074	161,756,697	△ 7,131,623	
	支出	人件費支出	112,469,652	117,640,922	△ 5,171,270	
		事業費支出	23,548,868	22,052,443	1,496,425	
		事務費支出	12,384,950	10,872,264	1,512,686	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	1,494,948	1,473,648	21,300	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	149,898,418	152,039,277	△ 2,140,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,726,656	9,717,420	△ 4,990,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	2,195,311	1,513,911	681,400	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	2,195,311	1,513,911	681,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,195,311	△ 1,513,911	△ 681,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	660,000	662,256	△ 2,256	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	660,000	662,256	△ 2,256	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,341,656	1,104,684	236,972	
		災害損失支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	1,341,656	1,104,684	236,972	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 681,656	△ 442,428	△ 239,228	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,849,689	7,761,081	△ 5,911,392	

前期末支払資金残高(12)	832,839	32,674,749	△ 31,841,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,682,528	40,435,830	△ 37,753,302	