

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(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	100,800,000	100,692,236	107,764	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	11,895	4,105	
	その他の収入	1,150,000	1,128,400	21,600	
	事業活動収入計(1)	102,166,000	102,032,531	133,469	
支出	人件費支出	78,800,000	78,613,826	186,174	
	事業費支出	16,600,000	16,423,616	176,384	
	事務費支出	4,850,000	4,704,402	145,598	
	支払利息支出	850,000	801,028	48,972	
	事業活動支出計(2)	101,100,000	100,542,872	557,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,000	1,489,659	△423,659		
施設整備等による収支	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	5,286,000	5,286,000	0	
固定資産取得支出	1,850,000	1,823,200	26,800		
施設整備等支出計(5)	7,136,000	7,109,200	26,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,136,000	△6,109,200	△26,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	39,740	10,260	
	その他の活動収入計(7)	50,000	39,740	10,260	
	支出				
積立資産支出	500,000	441,960	58,040		
その他の活動支出計(8)	500,000	441,960	58,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△402,220	△47,780		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,520,000	△5,021,761	△498,239		
前期末支払資金残高(12)	19,656,174	19,656,174	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,136,174	14,634,413	△498,239		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	100,692,236	100,692,236	0
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	11,895	11,895	0
	その他の収入	1,128,400	1,128,400	0
	事業活動収入計 (1)	102,032,531	102,032,531	0
	支出			
	人件費支出	78,613,826	78,613,826	0
	事業費支出	16,423,616	16,423,616	0
	事務費支出	4,704,402	4,704,402	0
支払利息支出	801,028	801,028	0	
事業活動支出計 (2)	100,542,872	100,542,872	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,489,659	1,489,659	0	
施設整備等による収支	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	5,286,000	5,286,000	0
固定資産取得支出	1,823,200	1,823,200	0	
施設整備等支出計 (5)	7,109,200	7,109,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,109,200	△6,109,200	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	39,740	39,740	0
	その他の活動収入計 (7)	39,740	39,740	0
	支出			
	積立資産支出	441,960	441,960	0
その他の活動支出計 (8)	441,960	441,960	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△402,220	△402,220	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,021,761	△5,021,761	0	
前期末支払資金残高 (11)		19,656,174	19,656,174	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,634,413	14,634,413	0

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	100,692,236		
	借入金利息補助金収入	200,000		
	受取利息配当金収入	11,895		
	その他の収入	1,128,400		
	事業活動収入計 (1)	102,032,531		
支出	人件費支出	78,613,826		
	事業費支出	16,423,616		
	事務費支出	4,704,402		
	支払利息支出	801,028		
	事業活動支出計 (2)	100,542,872		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,489,659			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,286,000		
固定資産取得支出	1,823,200			
施設整備等支出計 (5)	7,109,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,109,200			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	39,740		
	その他の活動収入計 (7)	39,740		
	支出			
	積立資産支出	441,960		
その他の活動支出計 (8)	441,960			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△402,220			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,021,761			
前期末支払資金残高 (11)		19,656,174		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,634,413		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		寿福社会	あかつき保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	100,692,236	100,692,236
	借入金利息補助金収入	0	200,000	200,000
	受取利息配当金収入	259	11,636	11,895
	その他の収入	0	1,128,400	1,128,400
	事業活動収入計 (1)	259	102,032,272	102,032,531
支出	人件費支出	0	78,613,826	78,613,826
	事業費支出	0	16,423,616	16,423,616
	事務費支出	176,140	4,528,262	4,704,402
	支払利息支出	0	801,028	801,028
	事業活動支出計 (2)	176,140	100,366,732	100,542,872
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△175,881	1,665,540	1,489,659
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,286,000	5,286,000
固定資産取得支出	0	1,823,200	1,823,200	
施設整備等支出計 (5)	0	7,109,200	7,109,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△6,109,200	△6,109,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	39,740	39,740
	その他の活動収入計 (7)	0	39,740	39,740
	支出			
	積立資産支出	0	441,960	441,960
その他の活動支出計 (8)	0	441,960	441,960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△402,220	△402,220
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△175,881	△4,845,880	△5,021,761
前期末支払資金残高 (11)		1,166,017	18,490,157	19,656,174
当期末支払資金残高 (10)+(11)		990,136	13,644,277	14,634,413

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	0	100,692,236
	借入金利息補助金収入	0	200,000
	受取利息配当金収入	0	11,895
	その他の収入	0	1,128,400
	事業活動収入計 (1)	0	102,032,531
支出	人件費支出	0	78,613,826
	事業費支出	0	16,423,616
	事務費支出	0	4,704,402
	支払利息支出	0	801,028
	事業活動支出計 (2)	0	100,542,872
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,489,659	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,286,000
固定資産取得支出	0	1,823,200	
施設整備等支出計 (5)	0	7,109,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6,109,200	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	39,740
	その他の活動収入計 (7)	0	39,740
	支出		
	積立資産支出	0	441,960
その他の活動支出計 (8)	0	441,960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△402,220	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,021,761	
前期末支払資金残高 (11)	0	19,656,174	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	14,634,413	