

法人名 (新) 社会福祉法人 平田保育会

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	610,996,000	611,958,164	-962,164
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,409,000	1,409,758	-758
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	37,000	53,673	-16,673
		その他の収入	11,234,000	11,306,160	-72,160
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	623,676,000	624,727,755	-1,051,755
	支出	人件費支出	448,925,000	434,663,178	14,261,822
		事業費支出	76,061,000	73,184,005	2,876,995
		事務費支出	44,580,000	41,195,044	3,384,956
		その他の支出	0	0	0
		支払利息支出	2,940,000	2,938,774	1,226
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		572,506,000	551,981,001	20,524,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,170,000	72,746,754	-21,576,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,054,000	5,637,499	-583,499
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,054,000	6,637,499	-583,499	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,980,000	22,980,000	0
		固定資産取得支出	8,294,000	5,855,661	2,438,339
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,274,000	28,835,661	2,438,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,220,000	-22,198,162	-3,021,838	
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,050,000	9,750,000	-700,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,050,000	9,750,000	-700,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,050,000	9,750,000	-700,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		44,050,000	44,750,000	-700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,000,000	-35,000,000	0	
予備費支出(10)		1,100,000			
		-1,100,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,050,000	15,548,592	-24,598,592	
前期末支払資金残高(12)		9,050,000	102,433,194	-93,383,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117,981,786	-117,981,786	