

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 鳴鼓福祉会

(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				
取 入				
保育事業収入	96,379,000	97,005,910	△ 626,910	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	10,000	3,538	6,462	
その他の収入	1,183,000	1,206,960	△ 23,960	
事業活動収入計(1)	97,573,000	98,216,408	△ 643,408	
支 出				
人件費支出	79,873,000	81,787,171	△ 1,914,171	
事業費支出	11,577,000	10,091,230	1,485,770	
事務費支出	4,439,000	3,954,442	484,558	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,080,000	1,097,660	△ 17,660	
事業活動支出計(2)	96,969,000	96,930,503	38,497	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	604,000	1,285,905	△ 681,905	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	136,200	△ 136,200	
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	
施設整備等支出計(5)	0	136,200	△ 136,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 136,200	136,200	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	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)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,000	1,149,705	△ 545,705	
前期末支払資金残高(12)	6,499,561	6,499,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,103,561	7,649,266	△ 545,705	