

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 光明童園

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	516,293,280	514,771,431	1,521,849	
	保育事業収入	(547,210	547,210	
	一時保護委託事業収入	2,300,000	356,690	1,943,310	
	退職共済給付金収入	1,050,000	(1,050,000	
	経常経費寄附金収入	4,450,000	4,072,964	377,036	
	受取利息配当金収入	48,000	31,229	16,771	
	その他の収入	8,155,000	7,239,924	915,076	
	事業活動収入計 (1)	532,296,280	527,019,448	5,276,832	
事業活動による支出	人件費支出	335,531,280	324,893,459	10,637,821	
	事業費支出	120,353,758	109,379,653	10,974,105	
	事務費支出	96,703,000	89,244,939	7,458,061	
	支払利息支出	458,242	428,402	29,840	
	その他の支出	3,550,000	3,311,105	238,895	
		事業活動支出計 (2)	556,596,280	527,257,558	29,338,722
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,300,000	238,110	24,061,890	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,428,000	31,428,000	(
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	(
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	(
		施設整備等収入計 (4)	43,428,000	43,428,000	(
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,410,000	4,410,000	(
	固定資産取得支出	16,220,000	14,326,515	1,893,485	
		施設整備等支出計 (5)	20,630,000	18,736,515	1,893,485
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,798,000	24,691,485	1,893,485	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	(1,493,433	1,493,433	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	(
	サービス区分間繰入金収入	1,275,000	1,020,000	255,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,775,000	3,013,433	1,238,433
その他の活動による支出	積立資産支出	17,216,000	17,206,975	9,025	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	(
	サービス区分間繰入金支出	1,275,000	1,020,000	255,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,991,000	18,726,975	264,025
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,216,000	15,713,542	1,502,458	
	予備費支出 (10)	2,622,000	—	850,000	
		1,772,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,568,000	8,739,833	28,307,833	
前期末支払資金残高 (12)		19,568,000	121,799,877	102,231,877	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(130,539,710	130,539,710	