

## 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 ねむの木福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	152,540,000	159,814,970	△7,274,970	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	14,500	10,985	3,515	
	その他の収入	3,097,000	2,855,791	241,209	
	事業活動収入計 (1)	155,651,500	162,731,746	△7,080,246	
	支出				
	人件費支出	108,062,483	106,505,137	1,557,346	
	事業費支出	20,581,000	20,828,282	△247,282	
	事務費支出	12,031,200	13,390,261	△1,359,061	
支払利息支出	830,000	927,489	△97,489		
その他の支出	1,850,000	1,480,712	369,288		
事業活動支出計 (2)	143,354,683	143,131,881	222,802		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,296,817	19,599,865	△7,303,048		
施設整備等による収支	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	2,618,362	2,624,924	△6,562	
	固定資産取得支出	11,748,400	12,729,557	△981,157	
施設整備等支出計 (5)	14,366,762	15,354,481	△987,719		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,366,762	△15,354,481	987,719		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動による支出	567,423	727,423	△160,000		
その他の活動支出計 (8)	13,567,423	13,727,423	△160,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,432,577	6,272,577	160,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,362,632	10,517,961	△6,155,329		
前期末支払資金残高 (12)	16,313,633	16,313,633	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,676,265	26,831,594	△6,155,329		