

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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	82,960,000	86,401,340	△ 3,441,340		
		保育事業収入	390,109,890	398,101,362	△ 7,991,472		
		借入金利息補助金収入	36,000	36,000	0		
		経常経費寄附金収入	3,927,000	4,226,724	△ 299,724		
		受取利息配当金収入	100,000	99,021	979		
		その他の収入	4,864,000	5,102,732	△ 238,732		
		事業活動収入計	481,996,890	493,967,179	△ 11,970,289		
		支	人件費支出	367,923,315	364,395,684	3,527,631	
		事業費支出	45,984,000	45,963,666	20,334		
		事務費支出	36,683,430	33,613,598	3,069,832		
	支	支払利息支出	36,000	36,000	0		
	事業活動支出計	450,626,745	444,008,948	6,617,797			
	事業活動資金収支差額	31,370,145	49,958,231	△ 18,588,086			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,710,000	2,143,740	566,260		
		施設整備等収入計	2,710,000	2,143,740	566,260		
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0		
		固定資産取得支出	6,669,000	6,073,313	595,687		
	支	施設整備等支出計	8,159,000	7,563,313	595,687		
	施設整備等資金収支差額	△ 5,449,000	△ 5,419,573	△ 29,427			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,886,756	18,267,231	1,619,525		
		その他の活動収入計	19,886,756	18,267,231	1,619,525		
	支	積立資産支出	28,087,154	44,410,519	△ 16,323,365		
		その他の活動による支出	17,587,429	17,587,429	0		
	支	その他の活動支出計	45,674,583	61,997,948	△ 16,323,365		
	その他の活動資金収支差額	△ 25,787,827	△ 43,730,717	17,942,890			
	予備費支出	133,318	-	133,318			
		0		0			
	当期資金収支差額合計	0	807,941	△ 807,941			
	前期末支払資金残高	66,688,215	66,688,215	0			
	当期末支払資金残高	66,688,215	67,496,156	△ 807,941			