

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 同仁学院

(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	児童福祉事業収入	261,529,626	261,837,230	△ 307,604	措置費収入
		借入金利息補助金収入	87,828	87,828	0	埼玉県
		経常経費寄附金収入	4,973,539	5,012,702	△ 39,163	
		受取利息配当金収入	12,880	10,268	2,612	
		その他の収入	11,029,300	10,871,731	157,569	
	事業活動収入計 (1)		277,633,173	277,819,759	△ 186,586	
	支出	人件費支出	196,857,905	196,588,228	269,677	
		事業費支出	44,816,030	41,022,102	3,793,928	
		事務費支出	20,614,904	17,318,800	3,296,104	
		支払利息支出	332,012	302,697	29,315	
その他の支出		4,670,000	4,595,484	74,516		
事業活動支出計 (2)		267,290,851	259,827,311	7,463,540		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,342,322	17,992,448	△ 7,650,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,700,000	1,750,000	△ 50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
		固定資産取得支出	3,807,000	3,755,180	51,820	
		施設整備等支出計 (5)	5,859,000	5,807,180	51,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,159,000	△ 4,057,180	△ 101,820		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動による支出	2,029,200	1,952,200	77,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,039,200	1,962,200	77,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,039,200	△ 1,962,200	△ 77,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,144,122	11,973,068	△ 7,828,946		
前期末支払資金残高 (12)		45,285,911	45,285,911	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,430,033	57,258,979	△ 7,828,946		