

# 資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 子供の家
-----	-------------

第1号の1様式

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	370,157,499	369,527,236	630,263	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	8,685,284	8,685,588	△304	
		受取利息配当金収入	50,142	52,641	△2,499	
		その他の収入	11,024,983	11,004,961	20,022	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		389,917,908	389,270,426	647,482	
	支出	人件費支出	273,991,235	273,988,336	2,899	
		事業費支出	66,001,947	65,998,582	3,365	
		事務費支出	98,737,482	95,528,727	3,208,755	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,026,680	3,049,080	△22,400	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		441,757,344	438,564,725	3,192,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,839,436	△49,294,299	△2,545,137		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,295,000	51,295,372	△372	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		51,295,000	51,295,372	△372	
	支出	固定資産取得支出	3,007,524	3,007,981	△457	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		3,007,524	3,007,981	△457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,287,476	48,287,391	85		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	57,228,341	57,228,341	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		前期末支払資金取崩収入	4,124,273	0	4,124,273	
		その他の活動収入計(7)		61,352,614	57,228,341	4,124,273
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	23,422,820	23,422,820	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)		23,422,820	23,422,820	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,929,794	33,805,521	4,124,273
予備費支出(10)		1,622,033	0	1,622,033		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,755,801	32,798,613	△42,812		
前期末支払資金残高(12)		55,602,987	66,210,944	△10,607,957		