

## 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 新瑞福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	594,055,690	594,066,160	△ 10,470	
	障害福祉サービス等事業収入	15,519,526	15,519,526	0	
	借入金利息補助金収入	59,226	59,226	0	
	経常経費寄附金収入	14,827,898	14,827,898	0	
	受取利息配当金収入	46,550	46,550	0	
	その他の収入	3,119,381	3,119,381	0	
	事業活動収入計	627,628,271	627,638,741	△ 10,470	
事業活動による支出	人件費支出	490,505,531	490,354,606	150,925	
	事業費支出	41,683,438	41,644,474	38,964	
	事務費支出	41,251,061	41,174,730	76,331	
	支払利息支出	74,034	74,034	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	140,362	140,362	0	
	事業活動支出計	573,654,426	573,388,206	266,220	
事業活動資金収支差額	53,973,845	54,250,535	△ 276,690		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,316,384	7,316,784	△ 400	
施設整備等支出計	13,316,384	13,316,784	△ 400		
施設整備等資金収支差額	△ 12,516,384	△ 12,516,784	400		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,683,840	1,683,840	0	
	その他の活動による収入	3,569,820	3,569,820	0	
	その他の活動収入計	5,253,660	5,253,660	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	27,520,050	27,520,050	0	
	その他の活動による支出	35,000	35,000	0	
	その他の活動支出計	27,565,050	27,565,050	0	
その他の活動資金収支差額	△ 22,311,390	△ 22,311,390	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	19,146,071	19,422,361	△ 276,290		
前期末支払資金残高	145,657,571	145,657,571	0		
当期末支払資金残高	164,803,642	165,079,932	△ 276,290		