

## 資金収支計算書

社会福祉法人 赤い鳥保育会

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(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	1,156,050,000	1,158,732,626	-2,682,626	
		借入金利息補助金収入	300,000	294,000	6,000	
		経常経費寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		受取利息配当金収入	56,000	31,084	24,916	
		その他の収入	9,190,000	8,327,639	862,361	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)		1,171,096,000	1,172,885,349	-1,789,349	
	支出	人件費支出	732,160,000	723,744,806	8,415,194	
		事業費支出	148,920,000	141,422,907	7,497,093	
		事務費支出	80,045,000	87,262,616	-7,217,616	
支払利息支出		4,530,000	4,265,344	264,656		
その他の支出		9,100,000	8,653,861	446,139		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		974,755,000	965,349,534	9,405,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,341,000	207,535,815	-11,194,815		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130,900,000	191,062,416	-60,162,416	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		130,900,000	191,062,416	-60,162,416	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,449,000	68,375,000	74,000	
		固定資産取得支出	232,765,000	216,810,694	15,954,306	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		301,214,000	285,185,694	16,028,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,314,000	-94,123,278	-76,190,722		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入		92,000,000	-92,000,000	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	92,000,000	-92,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出			181,000,000	-181,000,000		
その他の活動支出計(8)		0	181,000,000	-181,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-89,000,000	89,000,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,027,000	24,412,537	1,614,463		
前期末支払資金残高(12)		113,494,764	239,301,912	-125,807,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,521,764	263,714,449	-124,192,685		