

理事長	施設長	事務長	担当

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

福祉法人 柿の木福祉の園

(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	介護保険事業収入	43,256,552	37,275,531	5,981,021	
		保育事業収入	532,683,702	400,221,055	132,462,647	
		放課後児童健全育成事業収入	9,689,000	10,361,000	△672,000	
		経常経費寄附金収入	3,042,600	3,974,430	△931,830	
		受取利息配当金収入	18,500	184,133	△165,633	
		その他の収入	31,658,420	34,802,866	△3,144,446	
		事業活動収入計(1)	620,348,774	486,819,015	133,529,759	
	支出	人件費支出	507,647,563	382,236,203	125,411,360	
		事業費支出	45,158,044	46,184,367	△1,026,323	
		事務費支出	41,222,233	43,665,463	△2,443,230	
支払利息支出		1,258,142	1,258,142	0		
	事業活動支出計(2)	595,285,982	473,344,175	121,941,807		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,062,792	13,474,840	11,587,952		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,748,000	4,748,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,045,000	7,765,000	280,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,776,568	223,432	
		施設整備等支出計(5)	11,045,000	10,541,568	503,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,297,000	△5,793,568	△503,432		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	216,000	△216,000	
		その他の活動収入計(7)	0	216,000	△216,000	
	支出	積立資産支出	9,647,120	3,915,940	5,731,180	
		その他の活動支出計(8)	9,647,120	3,915,940	5,731,180	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,647,120	△3,699,940	△5,947,180	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,118,672	3,981,332	2,137,340		
	前期末支払資金残高(12)	54,338,645	73,586,699	△19,248,054		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,457,317	77,568,031	△17,110,714		