

資金収支計算書(社会福祉事業)

(6面-1)

社会福祉法人しなのめ会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額	本部	ひまわり保育園 拠点区分	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	200,395,778	0	200,395,778	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000	
		受取利息配当金収入	6,104	458	5,646	
		その他の収入	2,615,953	32,400	2,583,553	
		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)	204,117,835	32,858	204,084,977		
	支出	人件費支出	153,137,798	0	153,137,798	
		事業費支出	16,934,845	0	16,934,845	
		事務費支出	16,331,175	756	16,330,419	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	186,403,818	756	186,403,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,714,017	32,102	17,681,915			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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)	0	0	0	
	支出	節資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	810,864	0	810,864	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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)	810,864	0	810,864			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,864	0	△ 810,864			
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	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の活動支出(8)	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000			
予備支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,903,153	32,102	8,871,051			
前期末支払資金残高(12)	18,292,556	1,058,693	17,233,863			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,195,709	1,090,795	26,104,914			