



## 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

社会福祉法人名 三幸会

(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	182,170,000	182,159,842	10,158	
		借入金利息補助金収入	413,000	411,213	1,787	
		経常経費寄附金収入	60,000	55,679	4,321	
		受取利息配当金収入	4,600	4,410	190	
		その他の収入	80,000	74,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	182,727,600	182,705,144	22,456	
	支出	人件費支出	140,821,700	140,594,389	227,311	
		事業費支出	14,406,000	14,341,528	64,472	
		事務費支出	12,049,500	11,921,193	128,307	
		支払利息支出	1,182,000	1,074,949	107,051	
		その他の支出	0	0	0	
		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)	168,459,200	167,932,059	527,141			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,268,400	14,773,085	△504,685		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,610,000	2,604,000	6,000	
		施設整備等寄付金収入	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	
		施設整備等収入計(4)	2,610,000	2,604,000	6,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,730,000	8,704,000	26,000	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		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)	8,930,000	8,704,000	226,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,320,000	△6,100,000	△220,000		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	111,600	111,600	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)	111,600	111,600	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,331,479	18,521	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	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)	2,350,000	2,331,479	18,521			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,238,400	△2,219,879	△18,521		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,710,000	6,453,206	△743,206		
前期末支払資金残高(12)		△92,595	△24,595	△68,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,617,405	6,428,611	△811,206		