

こまどり福祉会 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

(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	24,745,000	23,676,141	1,068,859		
		保育事業収入	237,745,000	244,095,940	△ 6,350,940		
		借入金利息補助金収入	32,655	41,523	△ 8,868		
		経常経費寄附金収入	10,000	310,000	△ 300,000		
		受取利息配当金収入	5,000	15,369	△ 10,369		
		その他の収入	3,700,000	4,131,105	△ 431,105		
	事業活動収入計 (1)		266,237,655	272,270,078	△ 6,032,423		
	支出	人件費支出	182,839,300	180,402,527	2,436,773		
		事業費支出	34,100,000	33,267,908	832,092		
		事務費支出	14,448,000	13,593,136	854,864		
支払利息支出		845,000	728,954	116,046			
その他の支出		2,700,000	2,825,430	△ 125,430			
事業活動支出計 (2)		234,932,300	230,817,955	4,114,345			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,305,355	41,452,123	△ 10,146,768			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,060,000	7,060,000	0		
		固定資産取得支出	41,975,000	41,269,468	705,532		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	648,900	648,900	0		
施設整備等支出計 (5)		49,683,900	48,978,368	705,532			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 49,683,900	△ 48,978,368	△ 705,532			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		35,000,000	35,000,000	0	
	支出	積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)		31,000,000	31,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,378,545	△ 3,526,245	△ 10,852,300			
前期末支払資金残高 (12)		56,865,703	52,412,640	4,453,063			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,487,158	48,886,395	△ 6,399,237			