

資金収支計算書（社会福祉法人名古屋新生福祉会）

（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		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	403,770,000	400,219,535	3,550,465	
		借入金利息補助金収入	64,152	64,152	0	
		経常経費寄附金収入	255,000	295,000	△ 40,000	
		受取利息配当金収入	17,630	19,743	△ 2,113	
		その他の収入	360,000	382,241	△ 22,241	
		事業活動収入計 (1)	404,466,782	400,980,671	3,486,111	
	支出	人件費支出	287,778,160	286,493,241	1,284,919	
事業費支出		47,080,689	45,789,188	1,291,501		
事務費支出		28,122,663	26,883,888	1,238,775		
支払利息支出		85,083	85,083	0		
事業活動支出計 (2)		363,066,595	359,251,400	3,815,195		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,400,187	41,729,271	△ 329,084		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,503,000	105,503,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,346,900	1,346,900	0	
		設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	148,849,900	148,849,900	0	
	支出	固定資産取得支出	152,846,013	152,672,148	173,865	
施設整備等支出計 (5)		152,846,013	152,672,148	173,865		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,996,113	△ 3,822,248	△ 173,865		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,642,710	15,642,710	0	
		その他の活動収入計 (7)	15,642,710	15,642,710	0	
	支出	積立資産支出	13,002,698	13,002,391	307	
		その他の活動支出計 (8)	13,002,698	13,002,391	307	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,640,012	2,640,319	△ 307	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,044,086	40,547,342	△ 503,256		
前期末支払資金残高 (12)		55,274,222	64,417,495	△ 9,143,273		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		95,318,308	104,964,837	△ 9,646,529		