

平成27年度 社会福祉法人 葛葉学園 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)		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	160,828,100	160,216,886	611,214	
		借入金利息補助金収入	100,640	100,640	0	
		経常経費寄附金収入	780,000	830,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	210	11,295	-11,085	
		その他の収入	1,556,832	1,840,886	-284,054	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		163,265,782	162,999,707	266,075	
	支出	人件費支出	95,573,127	95,573,820	-693	
		事業費支出	31,470,386	31,657,138	-186,752	
		事務費支出	6,543,194	6,333,195	209,999	
		支払利息支出	100,640	88,060	12,580	
その他の支出		904,800	908,490	-3,690		
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)		134,592,147	134,560,703	31,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,673,635	28,439,004	234,631		
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	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000	0	
		固定資産取得支出	797,356	821,936	-24,580	
		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)		5,357,356	5,381,936	-24,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,357,356	-5,381,936	24,580		
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	
		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	0	114,280	-114,280	
		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	114,280	-114,280
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	22,500,000	22,449,107	50,893	
		その他の活動による支出	0	14,920	-14,920	
		その他の活動支出計(8)		22,500,000	22,464,027	35,973
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,500,000	-22,349,747	-150,253
予備費支出(10)		866,279				
		-50,000		816,279		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	707,321	-707,321		
前期末支払資金残高(12)		0	19,574,689	-19,574,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,282,010	-20,282,010		