

## 平成27年度 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 紫志の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	128,156,000	134,015,180	△5,859,180	
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,451	△451	
	その他の収入	1,188,000	1,443,264	△255,264	
	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)	129,602,000	135,716,895	△6,114,895	
事業活動による支出	人件費支出	79,901,000	78,888,250	1,012,750	
	事業費支出	16,079,000	15,875,488	203,512	
	事務費支出	18,703,000	18,562,296	140,704	
	支払利息支出	592,000	591,750	250	
	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)	115,275,000	113,917,784	1,357,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,327,000	21,799,111	△7,472,111		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0
固定資産取得支出		1,700,000	1,623,720	76,280	
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)		4,330,000	4,253,720	76,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,330,000	△4,253,720	△76,280		
その他の活動による収入	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
その他の活動による支出	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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,004,000	10,000,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		

## 平成27年度 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 紫志の会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	7,545,391	△7,548,391	
前期末支払資金残高(12)	0	26,982,650	△26,982,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,000	34,528,041	△34,531,041	