

資金収支計算書
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 旭が丘学園

(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				
児童福祉事業収入	268,366,000	268,356,567	9,433	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
經常経費寄附金収入	11,999,000	11,998,254	746	
受取利息配当金収入	27,000	25,419	1,581	
その他の収入	4,366,000	4,335,641	30,359	
事業活動収入計(1)	284,758,000	284,715,881	42,119	
支出				
人件費支出	152,512,000	152,502,252	9,748	
事業費支出	63,222,000	63,212,722	9,278	
事務費支出	19,221,000	19,200,798	20,202	
支払利息支出	219,000	218,400	600	
その他の支出	3,691,000	3,690,750	250	
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)	238,865,000	238,824,922	40,078	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,893,000	45,890,959	2,041	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	31,276,000	31,276,000	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)	31,276,000	31,276,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
固定資産取得支出	65,297,000	65,295,732	1,268	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	66,347,000	66,345,732	1,268	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,071,000	△ 35,069,732	△ 1,268	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,065,000	1,064,046	954	
その他の活動収入計(7)	1,065,000	1,064,046	954	
支出				
積立資産支出	35,944,000	35,943,122	878	
その他の活動支出計(8)	35,944,000	35,943,122	878	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,879,000	△ 34,879,076	76	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,057,000	△ 24,057,849	849	
前期末支払資金残高(12)	96,182,000	96,181,980	20	
当期末支払資金残高(11+12)	72,125,000	72,124,131	869	