

## 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

法人名：社会福祉法人 春日井福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	344,958,495	344,952,359	6,136	
	借入金利息補助金収入	378,000	378,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,112,254	2,111,994	260	
	受取利息配当金収入	37,950	35,152	2,798	
	その他の収入	3,054,800	3,052,649	2,151	
	事業活動収入計	350,541,499	350,530,154	11,345	
事業活動による支出	人件費支出	261,362,755	261,361,757	998	
	事業費支出	27,889,600	27,886,483	3,117	
	事務費支出	38,996,860	38,989,245	7,615	
	支払利息支出	507,700	507,680	20	
	事業活動支出計	328,756,915	328,745,165	11,750	
事業活動資金収支差額		21,784,584	21,784,989	△ 405	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,510,000	3,510,000	0	
	施設整備等寄附金収入	403,825	403,825	0	
	施設整備等収入計	3,913,825	3,913,825	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,306,360	11,305,918	442	
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	施設整備等支出計	15,986,360	15,985,918	442	
施設整備等資金収支差額		△ 12,072,535	△ 12,072,093	△ 442	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,339,430	3,337,830	1,600	
	その他の活動収入計	3,339,430	3,337,830	1,600	
その他の活動による支出	長期前払金支出	214,300	213,857	443	
	積立資産支出	10,120,800	10,120,400	400	
	その他の活動支出計	10,335,100	10,334,257	843	
その他の活動資金収支差額		△ 6,995,670	△ 6,996,427	757	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		2,716,379	2,716,469	△ 90	
前期末支払資金残高		79,506,143	79,506,143	0	
当期末支払資金残高		82,222,522	82,222,612	△ 90	