

法人名 社会福祉法人 りんどう福祉会

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	利用料収入	300,000	336,500	36,500
		運営費収入	121,201,974	121,205,250	3,276
		経常経費補助金収入	29,629,200	29,654,200	25,000
		寄附金収入	443,980	408,980	-35,000
		雑収入	2,100,000	2,446,230	346,230
	支出	受取利息配当金収入	0	600	600
		経常収入計(1)	153,675,154	154,051,760	376,606
		人件費支出	109,345,830	110,836,485	-1,490,655
		事務費支出	15,787,384	15,314,479	472,905
		事業費支出	19,775,000	20,777,428	-1,002,428
借入金利息支出	450,500	450,500	0		
経常支出計(2)	145,358,714	147,378,892	-2,020,178		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,316,440	6,672,868	-1,643,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	802,620	500,820	301,800
施設整備等支出計(5)		802,620	500,820	301,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-802,620	-500,820	301,800	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	1,052,619	1,052,619
		財務収入計(7)	0	1,052,619	1,052,619
	支出	借入金元金償還金支出	3,640,000	3,640,000	0
		その他の支出	482,080	500,160	-18,080
		財務支出計(8)	4,122,080	4,140,160	-18,080
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,122,080	-3,087,541	1,034,539	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,391,740	3,084,507	-307,233	
前期末支払資金残高(12)		9,098,221	10,826,899	1,728,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,489,961	13,911,406	1,421,445	

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	162,062,120	164,040,820	1,978,700
		経常経費寄附金収入	1,100,000	800,000	-300,000
		受取利息配当金収入	0	634	634
		その他の収入	1,643,000	1,751,197	108,197
		事業活動収入計(1)	164,805,120	166,592,651	1,787,531
	支出	人件費支出	116,037,500	117,941,423	-1,903,923
		事業費支出	21,900,000	19,284,891	2,615,109
		事務費支出	15,267,000	14,465,630	801,370
		支払利息支出	450,500	405,450	45,050
		その他の支出	50,000	1,594,250	-1,544,250
事業活動支出計(2)	153,705,000	153,691,644	13,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,100,120	12,901,007	1,800,887	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,114,452	385,548
		施設整備等支出計(5)	5,140,000	4,754,452	385,548
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,140,000	-4,754,452	385,548
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	623,320	623,320
		サービス区分間繰入金収入	864,000	0	-864,000
		その他の活動収入計(7)	864,000	623,320	-240,680
	支出	積立資産支出	531,640	531,640	0
		サービス区分間繰入金支出	864,000	0	864,000
		その他の活動支出計(8)	1,395,640	531,640	864,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-531,640	91,680	623,320
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,428,480	8,238,235	2,809,755	
前期末支払資金残高(12)		13,911,406	13,911,406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,339,886	22,149,641	2,809,755	