

法人名 社会福祉法人こばと会

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	145,941,778	145,941,778	0
		借入金利息補助金収入	1,116,950	1,116,950	0
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	5,271	4,182	-1,089
		その他の収入	1,005,000	1,006,485	1,485
		事業活動収入計(1)	148,368,999	148,369,395	396
	支出	人件費支出	108,514,120	108,511,173	2,947
		事業費支出	15,706,182	15,702,642	3,540
		事務費支出	11,521,000	11,511,223	9,777
		支払利息支出	1,817,000	1,816,118	882
		その他の支出	722,000	722,000	0
事業活動支出計(2)	138,280,302	138,263,156	17,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,088,697	10,106,239	17,542	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,393,750	6,393,750	0
		施設整備等寄附金収入	1,695,000	1,695,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,088,750	8,088,750	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,984,000	11,984,000	0
		固定資産取得支出	1,481,925	1,481,925	0
		施設整備等支出計(5)	13,465,925	13,465,925	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,377,175	-5,377,175	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	298,500	298,500	0
		その他の活動収入計(7)	298,500	298,500	0
	支出	積立資産支出	5,005,800	5,005,800	0
		その他の活動支出計(8)	5,005,800	5,005,800	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,707,300	-4,707,300	0
		予備費支出(10)	4,222	—	4,222
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,764	21,764	
前期末支払資金残高(12)		18,406,647	18,406,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,406,647	18,428,411	21,764	