

## 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 野町福祉会

(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	232,261,500	238,242,091	△ 5,980,591	
	経常経費寄附金収入	20,000	124,388	△ 104,388	
	受取利息配当金収入	47,050	52,508	△ 5,458	
	その他の収入	2,591,000	2,731,705	△ 140,705	
	事業活動収入計	234,919,550	241,150,692	△ 6,231,142	
事業活動による支出	人件費支出	144,485,600	144,403,722	81,878	
	事業費支出	29,781,000	30,544,046	△ 763,046	
	事務費支出	15,864,700	14,492,573	1,372,127	
	支払利息支出	1,014,500	1,059,769	△ 45,269	
	事業活動支出計	191,145,800	190,500,110	645,690	
事業活動資金収支差額		43,773,750	50,650,582	△ 6,876,832	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	2,435,000	3,801,447	△ 1,366,447	
	施設整備等支出計	8,879,000	10,245,447	△ 1,366,447	
施設整備等資金収支差額		△ 8,879,000	△ 10,245,447	1,366,447	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	56,501	△ 56,501	
	その他の活動収入計	0	56,501	△ 56,501	
	積立資産支出	32,806,400	32,793,221	13,179	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	32,806,400	32,793,221	13,179	
	その他の活動資金収支差額	△ 32,806,400	△ 32,736,720	△ 69,680	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		2,088,350	7,668,415	△ 5,580,065	
前期末支払資金残高		70,656,353	70,656,353	0	
当期末支払資金残高		72,744,703	78,324,768	△ 5,580,065	