

平成27年度資金収支決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 吉久ひなどり福祉協会

(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	保育事業収入	81,926,700	81,929,100	△2,400	
		借入金利息補助金収入	96,000	96,900	△900	
		受取利息配当金収入	6,800	9,621	△2,821	
		その他の収入	1,046,500	1,046,964	△464	
		事業活動収入計(1)	83,076,000	83,082,585	△6,585	
	支出	人件費支出	60,058,000	60,036,026	21,974	
		事業費支出	10,880,400	10,845,723	34,677	
		事務費支出	5,072,000	5,082,003	△10,003	
		支払利息支出	98,000	97,656	344	
		その他の支出	966,000	965,950	50	
事業活動支出計(2)		77,074,400	77,027,358	47,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,001,600	6,055,227	△53,627		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	340,000	340,000	0	
		施設整備等収入計(4)	340,000	340,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,020,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△680,000	△680,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,300,000	△5,300,000	0		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,600	75,227	△53,627		

前期末支払資金残高(12)	8,928,794	9,109,397	△180,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,950,394	9,184,624	△234,230	

原本と相違ありません。

社会福祉法人 吉久ひなどり福祉協会

理事長 二口裕成 ㊞