

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

法人名：社会福祉法人 玉桂会

(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	258,226,640	259,565,970	△1,339,330	
	経常経費寄附金収入	146,000	146,800	△800	
	受取利息配当金収入	10,530	9,795	735	
	その他の収入	730,000	758,084	△28,084	
	事業活動収入計(1)	259,113,170	260,480,649	△1,367,479	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	213,832,249	212,821,807	1,010,442	
	事業費支出	28,045,603	27,775,032	270,571	
	事務費支出	14,909,290	14,296,160	613,130	
	支払利息支出	335,835	335,835		
	事業活動支出計(2)	257,122,977	255,228,834	1,894,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,990,193	5,251,815	△3,261,622	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000		
	固定資産取得支出	1,944,200	2,257,200	△313,000	
	施設整備等支出計(5)	5,664,200	5,977,200	△313,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,664,200	△5,977,200	313,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	104,000	103,600	400	
	その他の活動収入計(7)	104,000	103,600	400	
	支出				
積立資産支出	1,607,600	1,607,200	400		
その他の活動支出計(8)	1,607,600	1,607,200	400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,503,600	△1,503,600	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,177,607	△2,228,985	△2,948,622	
	前期末支払資金残高(12)	45,594,606	45,594,606	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,416,999	43,365,621	△2,948,622	