

## 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 春日部むつみ会

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	82,700,000	82,742,160	△ 42,160	
	受取利息配当金収入	5,000	3,700	1,300	
	その他の収入	1,430,000	1,152,380	277,620	
	事業活動収入計	84,135,000	83,898,240	236,760	
	事業活動資金収支差額	△ 2,460,000	△ 3,854,075	1,394,075	
施設整備等による支出	人件費支出	71,340,000	73,613,219	△ 2,273,219	
	事業費支出	9,750,000	8,881,024	868,976	
	事務費支出	5,425,000	5,197,272	227,728	
	支払利息支出	80,000	60,800	19,200	
	施設整備等支出計	86,595,000	87,752,315	△ 1,157,315	
施設整備等資金収支差額	0	△ 255,000	255,000		
その他の活動による収入	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計	0	150,000	△ 150,000	
	固定資産取得支出	0	405,000	△ 405,000	
その他の活動による支出	施設整備等支出計	0	405,000	△ 405,000	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,200,000	1,200,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 2,460,000	△ 5,309,075	2,849,075	
前期末支払資金残高		0	694,671	△ 694,671	
当期末支払資金残高		△ 2,460,000	△ 4,614,404	2,154,404	