

理事長	園長		会計	担当者

第1号の1様式

## 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 稲田福祉会

(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	184,128,195	183,558,635	569,560	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	77,356	77,622	△266	
	その他の収入	1,272,575	1,273,925	△1,350	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>185,479,126</b>	<b>184,910,182</b>	<b>568,944</b>	
支出	人件費支出	147,446,289	148,531,288	△1,084,999	
	事業費支出	19,908,392	19,597,681	310,711	
	事務費支出	11,091,063	8,956,746	2,134,317	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>178,445,744</b>	<b>177,085,715</b>	<b>1,360,029</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,033,382</b>	<b>7,824,467</b>	<b>△791,085</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		750,000	△750,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>△750,000</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000			
固定資産取得支出	2,309,118	4,559,760	△2,250,642		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,309,118</b>	<b>5,559,760</b>	<b>△2,250,642</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,309,118</b>	<b>△4,809,760</b>	<b>1,500,642</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,593,100	1,593,100		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,593,100</b>	<b>1,593,100</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	3,631,400	3,998,000	△366,600		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,631,400</b>	<b>3,998,000</b>	<b>△366,600</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,038,300</b>	<b>△2,404,900</b>	<b>366,600</b>	
	予備費支出(10)	2,050,000		2,050,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△364,036</b>	<b>609,807</b>	<b>△973,843</b>	
	前期末支払資金残高(12)	2,801,201	2,801,201	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>2,437,165</b>	<b>3,411,008</b>	<b>△973,843</b>	