

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 リラ福祉会

(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	156,176,369	158,542,812	△2,366,443		
	借入金補助金収益	670,000	669,931	69		
	経常経費寄附金収入	52,000	52,000			
	受取利息配当金収入	6,235	8,286	△2,051		
	その他の収入	119,113	171,888	△52,775		
	事業活動収入計(1)	157,023,717	159,444,917	△2,421,200		
支出	人件費支出	119,560,895	117,722,961	1,837,934		
	事業費支出	19,026,086	32,184,522	△13,158,436		
	事務費支出	4,567,625	7,097,702	△2,530,077		
	借入金利息支払	966,000	966,084	△84		
	事業活動支出計(2)	144,120,606	157,971,269	△13,850,663		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,903,111	1,473,648	11,429,463		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	144,048,000	144,048,000			
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,030,000	△30,000		
	設備資金借入金収入	126,500,000	126,500,000			
		施設整備等収入計(4)	285,548,000	285,578,000	△30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000		
固定資産取得支出		283,951,000	276,026,594	7,924,406		
		施設整備等支出計(5)	287,983,000	280,058,594	7,924,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,435,000	5,519,406	△7,954,406		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,416,000	721,810	694,190		
		その他の活動収入計(7)	1,416,000	721,810	694,190	
	支出	積立資産支出	1,662,000	1,678,500	△16,500	
		その他の活動支出計(8)	1,662,000	1,678,500	△16,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△246,000	△956,690	710,690		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,222,111	6,036,364	4,185,747		
	前期末支払資金残高(12)	14,109,163	14,109,163	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,331,274	20,145,527	4,185,747		