

## 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

社会福祉法人 龍山学苑

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 児童福祉事業収入	219,311,264	218,965,648	345,616	
	収入 経常経費寄附金収入	1,507,909	1,507,909	0	
	活動 受取利息配当金収入	51,996	25,686	26,310	
	活動 その他の収入	3,647,000	3,997,729	△350,729	
	活動 事業活動収入計(1)	224,518,169	224,496,972	21,197	
	支出	支出 人件費支出	137,350,000	138,867,372	△1,517,372
支出 事業費支出		65,805,933	61,470,889	4,335,044	
支出 事務費支出		8,589,996	5,709,107	2,880,889	
支出 支払利息支出		1,000	840	160	
支出 その他の支出		0	145,618	△145,618	
支出 事業活動支出計(2)		211,746,929	206,193,826	5,553,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,771,240	18,303,146	△5,531,906	
施設整備等	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	790,000	790,000	0	
	支出 固定資産取得支出	5,321,240	4,373,098	948,142	
	支出 施設整備等支出計(5)	6,111,240	5,163,098	948,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,111,240	△5,163,098	△948,142	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	11,340,000	13,099,775	△1,759,775	
	収入 その他の活動収入計(7)	11,340,000	13,099,775	△1,759,775	
	支出 積立資産支出	17,000,000	16,782,565	217,435	
	支出 その他の活動支出計(8)	17,000,000	16,782,565	217,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,660,000	△3,682,790	△1,977,210	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,457,258	△9,457,258	
前期末支払資金残高(12)		0	53,491,892	△53,491,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	62,949,150	△62,949,150	