

理事長	常務理事	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 夢らんど二田

(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	438,063,000	524,580,757	△86,517,757	
借入金利息補助金収入	880,000	660,000	220,000	
経常経費寄附金収入	1,700,000	13,000,000	△11,300,000	
受取利息配当金収入	40,000	50,029	△10,029	
その他の収入	10,740,000	5,002,380	5,737,620	
事業活動収入計(1)	451,423,000	543,293,166	△91,870,166	
人件費支出	294,633,000	298,504,513	△3,871,513	
事業費支出	55,223,600	51,968,016	3,255,584	
事務費支出	93,411,400	98,059,695	△4,648,295	
支払利息支出		1,335,381	△1,335,381	
その他の支出		1,378,200	△1,378,200	
事業活動支出計(2)	443,268,000	451,245,805	△7,977,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,155,000	92,047,361	△83,892,361	
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,447,530	△447,530	
固定資産売却収入		250,000	△250,000	
施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,697,530	△697,530	
設備資金借入金元金償還支出	15,350,000	15,356,272	△6,272	
固定資産取得支出		11,662,340	△11,662,340	
ファイナンス債務の返済支出		872,424	△872,424	
施設整備等支出計(5)	15,350,000	27,891,036	△12,541,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,350,000	△17,193,506	11,843,506	
積立資産取崩収入		1,952,545	△1,952,545	
その他の活動収入計(7)	0	1,952,545	△1,952,545	
積立資産支出	2,805,000	2,775,136	29,864	
その他の活動支出計(8)	2,805,000	2,775,136	29,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,805,000	△822,591	△1,982,409	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	74,031,264	△74,031,264	
前期末支払資金残高(12)	99,911,923	99,911,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,911,923	173,943,187	△74,031,264	