

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CAI

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	188,510,819	212,588,849	-24,078,030	
		借入金利息補助金収入	600,852	600,852	0	
		経常経費寄附金収入	0	523,908	-523,908	
		受取利息配当金収入	1,800	11,194	-9,394	
		その他の収入	1,632,353	1,550,029	82,324	
		事業活動収入計	190,745,824	215,274,832	-24,529,008	
		支				
		人件費支出	163,382,504	163,831,098	-448,594	
		事業費支出	22,142,734	21,683,420	459,314	
	事務費支出	8,907,533	8,936,430	-28,897		
	支払利息支出	2,966,044	2,761,395	204,649		
	事業活動支出計	197,398,815	197,212,343	186,472		
	事業活動資金収支差額	-6,652,991	18,062,489	-24,715,480		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	4,248,000	3,847,624	400,376	
		施設整備等寄附金収入	0	2,790,000	-2,790,000	
		施設整備等収入計	4,248,000	6,637,624	-2,389,624	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	12,310,000	7,728,000	4,582,000	
	固定資産取得支出	30,000	1,779,351	-1,749,351		
	施設整備等支出計	12,340,000	9,507,351	2,832,649		
	施設整備等資金収支差額	-8,092,000	-2,869,727	-5,222,273		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計	0	0	0	
		支				
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額	-12,000,000	-12,000,000	0		
	予備費支出	0	—	0		
	0					
	当期資金収支差額合計	-26,744,991	3,192,762	-29,937,753		
	前期末支払資金残高	-31,768,230	-31,768,230	31,768,230		
	当期末支払資金残高	-58,513,221	-28,575,468	1,830,477		