

## 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 東京サレジオ学園

(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				
	児童福祉事業収入	539,756,000	542,372,140	△ 2,616,140	
	経常経費寄附金収入	7,275,000	7,404,687	△ 129,687	
	受取利息配当金収入	36,000	35,720	280	
	その他の収入	7,950,000	8,680,614	△ 730,614	
	事業活動収入計(1)	555,017,000	558,493,161	△ 3,476,161	
支出	人件費支出	268,847,000	265,486,852	3,360,148	
	事業費支出	153,392,000	148,814,521	4,577,479	
	事務費支出	46,976,000	43,208,383	3,767,617	
	その他の支出	6,460,000	6,506,900	△ 46,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	44,801,000	30,300,973	14,500,027	
事業活動支出計(2)	520,476,000	494,317,629	26,158,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,541,000	64,175,532	△ 29,634,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,478,000	7,657,000	△ 179,000	
	施設整備等寄附金収入	230,000	230,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	8,670	△ 8,670	
	施設整備等収入計(4)	7,723,000	7,910,670	△ 187,670	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,702,000	9,604,195	97,805	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,150	850	
施設整備等支出計(5)	14,712,000	14,613,345	98,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,989,000	△ 6,702,675	△ 286,325	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000	3,285,780	△ 3,270,780	
	その他の活動収入計(7)	15,000	3,285,780	△ 3,270,780	
	支出				
積立資産支出	62,159,000	61,451,800	707,200		
その他の活動支出計(8)	62,159,000	61,451,800	707,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 62,144,000	△ 58,166,020	△ 3,977,980	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,592,000	△ 693,163	△ 33,898,837	
前期末支払資金残高(12)		66,739,303	66,789,822	△ 50,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,147,303	66,096,659	△ 33,949,356	