

法人名 社会福祉法人 出羽むつみ会
事業・拠点 [0101:母子生活支援施設むつみハイム]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	71,602,000	74,169,237	2,567,237
		経常経費寄附金収入	121,000	150,000	29,000
		受取利息配当金収入	145,000	223,750	78,750
		その他の収入	100,000	137,310	37,310
		事業活動収入計(1)	71,968,000	74,680,297	2,712,297
	支出	人件費支出	51,965,000	47,905,031	4,059,969
		事業費支出	3,961,000	3,122,813	838,187
		事務費支出	16,100,000	11,755,003	4,344,997
		県受託事業支出	500,000	362,716	137,284
		支払利息支出	2,000	1,352	648
事業活動支出計(2)		72,528,000	63,146,915	9,381,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-560,000	11,533,382	12,093,382	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	
	支出	固定資産取得支出	22,710,000	22,707,685	2,315
		施設整備等支出計(5)	23,450,000	23,447,685	2,315
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,450,000	-23,447,685	2,315
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	500,000		500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000		500,000
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,510,000	-11,914,303	12,595,697	
前期末支払資金残高(12)		24,510,000	29,665,815	5,155,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,751,512	17,751,512	