

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 稚児ヶ池福祉会

(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	166,930,470	166,830,644	99,826	
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
		受取利息配当金収入	21,756	20,770	986	
		その他の収入	2,383,320	2,363,338	19,982	
		事業活動収入計(1)	169,415,546	169,294,752	120,794	
	支出	人件費支出	126,741,888	126,684,984	56,904	
		事業費支出	22,105,704	21,932,429	173,275	
		事務費支出	7,161,914	7,079,653	82,261	
		支払利息支出	200,598	200,598		
		その他の支出	38,161	38,161		
	事業活動支出計(2)	156,248,265	155,935,825	312,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,167,281	13,358,927	-191,646		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,714,000	1,714,000		
		固定資産取得支出	7,755,280	7,752,280	3,000	
		施設整備等支出計(5)	9,469,280	9,466,280	3,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,469,280	-9,466,280	-3,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	3,799,064	3,799,064		
		その他の活動支出計(8)	3,799,064	3,799,064		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,799,064	-3,799,064		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-101,063	93,583	-194,646		
	前期末支払資金残高(12)		7,246,598	-7,246,598		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-101,063	7,340,181	-7,441,244		