

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

社会福祉法人名 常盤保育園

(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				
	保育事業収入	176,928,500	173,701,620	3,226,880	
	受取利息配当金収入	26,200	23,022	3,178	
	その他の収入	1,367,000	1,473,832	-106,832	
	事業活動収入計(1)	178,321,700	175,198,474	3,123,226	
	支出				
	人件費支出	115,296,000	117,909,068	-2,613,068	
事業費支出	19,286,000	16,881,970	2,404,030		
事務費支出	7,955,000	7,600,787	354,213		
その他の支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	142,539,000	142,391,825	147,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,782,700	32,806,649	2,976,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,391,500	0	1,391,500	
	施設整備等寄付金収入	0	1,391,500	-1,391,500	
	施設整備等収入計(4)	1,391,500	1,391,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,330,000	6,872,431	-1,542,431	
固定資産取得支出	650,000	648,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	5,980,000	7,520,431	-1,540,431		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,588,500	-6,128,931	1,540,431		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	26,677,384	-26,677,384	
その他の活動支出計(8)	0	26,677,384	-26,677,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-26,677,384	26,677,384		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,194,200	334	31,193,866		
前期末支払資金残高(12)	65,192,139	53,940,119	11,252,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,386,339	53,940,453	42,445,886		