

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 しらゆり福祉会

(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	130,088,000	136,589,800	△6,501,800	
	受取利息配当金収入	0	2,495	△2,495	
	その他の収入	1,330,000	1,450,604	△120,604	
	事業活動収入計(1)	131,418,000	138,042,899	△6,624,899	
	支出				
人件費支出	96,750,000	96,827,503	△77,503		
事業費支出	15,140,000	15,564,968	△424,968		
事務費支出	9,331,000	6,925,106	2,405,894		
事業活動支出計(2)	121,221,000	119,317,577	1,903,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,197,000	18,725,322	△8,528,322		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	17,603,000	20,936,986	△3,333,986		
施設整備等支出計(5)	17,603,000	20,936,986	△3,333,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,603,000	△20,936,986	3,333,986		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,248,600	△1,248,600	
	その他の活動収入計(7)	0	1,248,600	△1,248,600	
	支出				
	積立資産支出	0	1,251,600	△1,251,600	
その他の活動支出計(8)	0	1,251,600	△1,251,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,000	3,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,406,000	△2,214,664	△5,191,336		
前期末支払資金残高(12)	0	21,808,937	△21,808,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,406,000	19,594,273	△27,000,273		