

資金収支計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 ふらここ保育園

(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	58,983,100	69,857,420	△ 10,874,320	
		受取利息配当金収入	1,950	2,991	△ 1,041	
		その他の収入	507,600	3,009,030	△ 2,501,430	
		事業活動収入計(1)	59,492,650	72,869,441	△ 13,376,791	
	支出	人件費支出	45,875,450	45,275,513	599,937	
		事業費支出	9,142,600	9,588,401	△ 445,801	
		事務費支出	3,416,000	7,956,320	△ 4,540,320	
		その他の支出	447,600	456,330	△ 8,730	
		事業活動支出計(2)	58,881,650	63,276,564	△ 4,394,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		611,000	9,592,877	△ 8,981,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	326,000	1,744,848	△ 1,418,848
	施設整備等支出計(5)		326,000	1,744,848	△ 1,418,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 326,000	△ 1,744,848	1,418,848	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,859,874	△ 1,859,874	
		その他の活動収入計(7)	0	1,859,874	△ 1,859,874	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		積立資産支出	285,000	6,246,492	△ 5,961,492	
		その他の活動支出計(8)	285,000	7,246,492	△ 6,961,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 285,000	△ 5,386,618	5,101,618	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,461,411	△ 2,461,411		

前期末支払資金残高(12)	13,894,565	13,894,565	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,894,565	16,355,976	△ 2,461,411	