

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

法人名：社会福祉法人 草康園福祉会

(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	198,060,000	198,025,470	34,530	
	受取利息配当金収入	12,000	11,510	490	
	その他の収入	1,782,000	1,767,353	14,647	
	事業活動収入計(1)	199,854,000	199,804,333	49,667	
	支出				
	人件費支出	131,320,000	132,581,098	△ 1,261,098	
事業費支出	36,570,000	36,149,258	420,742		
事務費支出	7,704,000	7,448,040	255,960		
支払利息支出	250,000	242,253	7,747		
その他の支出	1,150,000	1,145,900	4,100		
事業活動支出計(2)	176,994,000	177,566,549	△ 572,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,860,000	22,237,784	622,216		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	8,112,000	8,112,000		
	固定資産取得支出	2,810,000	2,771,845	38,155	
施設整備等支出計(5)	10,922,000	10,883,845	38,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,922,000	△ 10,883,845	△ 38,155		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,000	△ 646,061	584,061		
前期末支払資金残高(12)	24,287,280	24,287,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,225,280	23,641,219	584,061		