

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 社会福祉法人 ゆたか保育会

(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	106,625,800	108,796,465	△ 2,170,665	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,866	134	
	その他の収入	1,578,200	1,579,505	△ 1,305	
	事業活動収入計 (1)	108,210,000	110,411,836	△ 2,201,836	
支出	人件費支出	75,050,000	77,637,367	△ 2,587,367	
	事業費支出	15,150,000	15,359,130	△ 209,130	
	事務費支出	7,172,800	6,818,009	354,791	
	事業活動支出計 (2)	97,372,800	99,814,506	△ 2,441,706	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,837,200	10,597,330	239,870		
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	1,987,200	1,987,200	0	
施設整備等支出計 (5)	1,987,200	1,987,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,987,200	△ 1,987,200	0		
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	0	8,500,000	△ 8,500,000	
その他の活動支出計 (8)	0	8,500,000	△ 8,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 8,500,000	8,500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,850,000	110,130	8,739,870		
前期末支払資金残高 (12)	16,867,205	16,867,205	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,717,205	16,977,335	8,739,870		