

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 若葉保育所

(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	112,789,750	112,802,330	△12,580	
	受取利息配当金収入		5,764	△5,764	
	その他の収入	848,000	883,881	△35,881	
	事業活動収入計(1)	113,637,750	113,691,975	△54,225	
支出	人件費支出	87,019,009	87,321,810	△302,801	
	事業費支出	20,851,074	19,741,350	1,109,724	
	事務費支出	4,650,000	6,039,036	△1,389,036	
	その他の支出		828,000	△828,000	
	事業活動支出計(2)	112,520,083	113,930,196	△1,410,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,117,667	△238,221	1,355,888	
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				
	施設整備等支出計(5)	162,000	162,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△162,000	△162,000	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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		955,667	△400,221	1,355,888	
前期末支払資金残高(12)		21,741,541	21,741,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,697,208	21,341,320	1,355,888	