

# 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 竹山愛育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	170,760,950	177,416,766	△6,655,816	
	受取利息配当金収入	0	10,368	△10,368	
	その他の収入	2,287,000	2,323,340	△36,340	
	事業活動収入計(1)	173,047,950	179,750,474	△6,702,524	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	137,313,430	136,290,986	1,022,444	
	事業費支出	23,288,000	23,084,689	203,311	
	事務費支出	11,075,000	10,750,033	324,967	
	事業活動支出計(2)	171,676,430	170,125,708	1,550,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,371,520	9,624,766	△8,253,246	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	639,820	60,180	
	施設整備等支出計(5)	700,000	639,820	60,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△639,820	△60,180	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,954,878	△10,954,878	
	その他の活動収入計(7)	0	10,954,878	△10,954,878	
	支出				
	積立資産支出	0	3,336	△3,336	
	その他の活動支出計(8)	0	3,336	△3,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,951,542	△10,951,542	
	予備費支出(10)	20,000	—	20,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	651,520	19,936,488	△19,284,968	
	前期末支払資金残高(12)	28,841,691	28,841,691	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,493,211	48,778,179	△19,284,968	