

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 みどりの家

(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	123,999,290	136,344,985	△ 12,345,695	
		受取利息配当金収入	0	2,223	△ 2,223	
		その他の収入	7,287,400	6,605,766	681,634	
		事業活動収入計 (1)	131,286,690	142,952,974	△ 11,666,284	
	支出	人件費支出	72,610,517	73,909,231	△ 1,298,714	
		事業費支出	20,489,315	19,549,523	939,792	
		事務費支出	8,044,335	8,897,901	△ 853,566	
		その他の支出	1,296,000	606,690	689,310	
		事業活動支出計 (2)	102,440,167	102,963,345	△ 523,178	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,846,523	39,989,629	△ 11,143,106	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	1,693,800	1,975,800	△ 282,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,693,800	1,975,800	△ 282,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,693,800	△ 975,800	△ 718,000		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	16,050,000	21,077,000	△ 5,027,000	
		その他の活動にる支出	0	1,550,633	△ 1,550,633	
			0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,050,000	22,627,633	△ 6,577,633	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,050,000	△ 22,627,633	6,577,633		
予備費支出 (10)		0	0	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,102,723	16,386,196	△ 5,283,473		
前期末支払資金残高 (12)		5,723,558	5,723,558	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,826,281	22,109,754	△ 5,283,473		