

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 木葉昭和児童園

(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	175,989,580	175,989,580		
	経常経費寄附金収入	524,579	524,579		
	受取利息配当金収入	33,825	33,825		
	その他の収入	1,524,180	1,524,180		
	事業活動収入計(1)	178,072,164	178,072,164	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	134,456,527	134,456,527		
	事業費支出	29,993,228	29,993,228		
	事務費支出	13,197,450	13,197,450		
	事業活動支出計(2)	177,647,205	177,647,205	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,959	424,959	0	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,558,920	2,558,920		
	施設整備等支出計(5)	2,558,920	2,558,920	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,558,920	△ 2,558,920	0	
事業活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,844,180	3,844,180			
その他の活動支出計(8)	3,844,180	3,844,180	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,655,820	2,655,820	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	521,859	521,859	0	
	前期末支払資金残高(12)	41,833,401	41,833,401	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,355,260	42,355,260	0	