

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 若草保育会

(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	71,637,110	75,129,420	△ 3,492,310	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	2,262	2,262		
	その他の収入	473,250	475,423	△ 2,173	
	事業活動収入計(1)	72,122,622	75,617,105	△ 3,494,483	
支出	人件費支出	50,062,519	49,952,255	110,264	
	事業費支出	7,678,700	8,803,679	△ 1,124,979	
	事務費支出	2,468,112	3,188,302	△ 720,190	
	事業活動支出計(2)	60,209,331	61,944,236	△ 1,734,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,913,291	13,672,869	△ 1,759,578	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	111,140,000		111,140,000	
	設備資金借入金収入	18,000,000		18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	129,140,000	0	129,140,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	180,000	180,000			
固定資産取得支出	135,557,560	2,286,967	133,270,593		
施設整備等支出計(5)	135,737,560	2,466,967	133,270,593		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,597,560	△ 2,466,967	△ 4,130,593	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,289,744		5,289,744	
	その他の活動収入計(7)	5,289,744	0	5,289,744	
	支出				
積立資産支出		6,000,000	△ 6,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,289,744	△ 6,000,000	11,289,744	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,605,475	5,205,902	5,399,573	
	前期末支払資金残高(12)	5,074,929	5,074,929	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,680,404	10,280,831	5,399,573	