

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 くれない学園

(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	保育事業収入	201,814,110	214,343,335 Δ	12,529,225	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	100,000	3,823	96,177	
		その他の収入	1,050,000	2,089,109 Δ	1,039,109	
		事業活動収入計 (1)	203,064,110	216,436,267 Δ	13,372,157	
	支	出	人件費支出	154,164,110	150,668,075	3,496,035
		事業費支出	24,540,000	19,104,075	5,435,925	
		事務費支出	13,280,000	11,269,559	1,990,441	
		その他の支出	0	9,700 Δ	9,700	
		事業活動支出計 (2)	191,964,110	181,051,409	10,912,701	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,100,000	35,384,858 Δ	24,284,858	
施よる整備等に	収	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
		施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
		固定資産売却収入	0	3,010,000 Δ	3,010,000	
		施設整備等収入計 (4)	600,000	3,010,000 Δ	2,410,000	
	支	出	固定資産取得支出	0	357,912 Δ	357,912
		施設整備等支出計 (5)	0	357,912 Δ	357,912	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	600,000	2,652,088 Δ	2,052,088		
そよる他の活動	収	積立資産取崩収入	0	153,500,000 Δ	153,500,000	
		その他の活動による収入	0	187,213,541 Δ	187,213,541	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	340,713,541 Δ	338,713,541	
	支	出	積立資産支出	11,700,000	0	11,700,000
		その他の活動支出計 (8)	11,700,000	0	11,700,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,700,000	340,713,541 Δ	350,413,541	
	予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	378,750,487 Δ	378,750,487		
	前期末支払資金残高 (12)	16,410,679	16,410,679	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,410,679	395,161,166 Δ	378,750,487		