

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 葛原会

(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	160,283,230	158,665,993	1,617,237	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,648	8,352	
	その他の収入	1,666,770	1,634,100	32,670	
	事業活動収入計(1)	163,970,000	161,311,741	2,658,259	
	支出				
	人件費支出	118,247,410	117,905,375	342,035	
	事業費支出	22,545,878	22,307,587	238,291	
	事務費支出	13,886,712	13,586,930	299,782	
その他の支出	1,390,000	1,369,418	20,582		
事業活動支出計(2)	156,070,000	155,169,310	900,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,900,000	6,142,431	1,757,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,817,000	2,805,800	11,200	
施設整備等支出計(5)	2,817,000	2,805,800	11,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,817,000	△2,805,800	△11,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,083,000	9,336,631	1,746,369		
前期末支払資金残高(12)	26,512,076	26,512,076	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,595,076	35,848,707	1,746,369		