

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	139,996,230	138,853,862	1,142,368	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	22,640	4,428	18,212	
	その他の収入	1,310,000	1,238,251	71,749	
	事業活動収入計(1)	141,328,870	141,096,541	232,329	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	116,012,970	106,581,233	9,431,737	
	事業費支出	19,185,000	19,716,155	△531,155	
	事務費支出	11,030,900	9,810,070	1,220,830	
	その他の支出	1,100,000	1,978,461	△878,461	
	事業活動支出計(2)	147,328,870	138,085,919	9,242,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000,000	3,010,622	△9,010,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,099,360	△1,099,360	
	施設整備等収入計(4)	0	1,099,360	△1,099,360	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,130,760	△2,130,760	
	施設整備等支出計(5)	0	2,130,760	△2,130,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,031,400	1,031,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動による収入	0	81,750	△81,750	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	81,750	5,918,250	
	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	81,750	5,918,250	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,060,972	△2,060,972	
前期末支払資金残高(12)		35,930,457	35,930,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,930,457	37,991,429	△2,060,972	