

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(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	228,799,450	228,796,533	2,917	
		借入金利息補助金収入	122,080	122,080	0	
		経常経費寄附金収入	125,079	125,079	0	
		受取利息配当金収入	23,500	23,085	415	
		その他の収入	3,771,000	3,768,920	2,080	
	事業活動収入計(1)		232,841,109	232,835,697	5,412	
	支出	人件費支出	144,876,300	144,871,470	4,830	
		事業費支出	32,543,000	32,534,213	8,787	
		事務費支出	26,112,648	26,104,168	8,480	
		支払利息支出	244,160	244,160	0	
事業活動支出計(2)		203,776,108	203,754,011	22,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,065,001	29,081,686	△16,685		
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	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,052,815	1,052,815	0	
		施設整備等支出計(5)	9,052,815	9,052,815	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,052,815	△9,052,815	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	△20,000,000	0	
予備費支出(10)			12,255	—	12,255	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△69	28,871	△28,940	
前期末支払資金残高(12)			27,654,904	27,614,015	40,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,654,835	27,642,886	11,949	