

資金収支計算書

(自) 平成 27年 04月 01日
(至) 平成 28年 03月 31日社会福祉法人 倉梯福祉会
(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
【事業活動による収入】				
保育事業収入	116,400,000	116,403,521	3,521	
受取利息配当金収入	60,331	68,386	8,055	
その他の収入	1,190,000	1,194,030	4,030	
事業活動収入計	117,650,331	117,665,937	15,606	
【事業活動による支出】				
人件費支出	84,037,000	84,034,934	-2,066	
事業費支出	14,864,000	14,860,396	-3,604	
事務費支出	8,567,540	8,557,962	-9,578	
事業活動支出計	107,468,540	107,453,292	-15,248	
事業活動資金収支差額	10,181,791	10,212,645	30,854	
【施設整備等による収入】				
施設整備等補助金収入	1,820,000	1,824,465	4,465	
施設整備等収入計	1,820,000	1,824,465	4,465	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出	5,348,000	5,345,742	-2,258	
施設整備等支出計	5,348,000	5,345,742	-2,258	
施設整備等資金収支差額	-3,528,000	-3,521,277	6,723	
【その他の活動による収入】				
積立資産取崩収入	1,540,000	1,545,937	5,937	
その他の活動収入計	1,540,000	1,545,937	5,937	
【その他の活動による支出】				
積立資産支出	6,587,070	6,587,070		
その他の活動による支出	1,402,495	1,402,495		
その他の活動支出計	7,989,565	7,989,565		
その他の活動資金収支差額	-6,449,565	-6,443,628	5,937	
当期資金収支差額合計	204,226	247,740	43,514	
当期資金収支差額合計	204,226	247,740	43,514	
前期末支払資金残高	22,676,059	22,676,059		
前期末支払資金残高	22,676,059	22,676,059		
当期末支払資金残高	22,880,285	22,923,799	43,514	