

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 (決算)

法人名:社会福祉法人 慈童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,110,000	122,929,130	180,870	
	経常経費寄附金収入	82,500	92,500	-10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,220	-220	
	その他の収入	4,480,000	4,461,137	18,863	
	事業活動収入計	127,680,500	127,490,987	189,513	
	支出				
	人件費支出	93,520,000	92,098,585	1,421,415	
	事業費支出	13,172,000	12,491,983	680,017	
	事務費支出	8,868,000	8,450,962	417,038	
	事業活動支出計	115,560,000	113,041,530	2,518,470	
	事業活動資金収支差額	12,120,500	14,449,457	-2,328,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,814,400	1,814,400	0	
	施設整備等支出計	1,814,400	1,814,400	0	
	施設整備等資金収支差額	-1,814,400	-1,814,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		306,100	2,635,057	-2,328,957	

前期末支払資金残高	26,024,151	26,024,151	0
当期末支払資金残高	26,330,251	28,659,208	-2,328,957