

# 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

社会福祉法人松柏児童園

(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				
	児童福祉事業収入	[ 282,904,000]	[ 283,082,643]	[△ 178,643]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,231,000]	[ 1,581,000]	[△ 350,000]	
	受取利息配当金収入	[ 50,000]	[ 48,264]	[ 1,736]	
	その他の収入	[ 9,670,000]	[ 9,677,040]	[△ 7,040]	
	事業活動収入計(1)	293,855,000	294,388,947	△ 533,947	
	支出				
	事件費支出	[ 188,603,000]	[ 189,606,307]	[△ 1,003,307]	
	人事業務費支出	[ 43,460,000]	[ 44,424,352]	[△ 964,352]	
	その他の支出	[ 12,176,000]	[ 13,096,808]	[△ 920,808]	
その他の収入	[ 4,390,000]	[ 4,485,493]	[△ 95,493]		
事業活動支出計(2)	248,629,000	251,612,960	△ 2,983,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,226,000	42,775,987	2,450,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 280,000]	[△ 280,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	280,000	△ 280,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[ 1,750,000]	[ 1,744,940]	[ 5,060]	
施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,744,940	5,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 1,464,940	△ 285,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 300,000]	[ 629,860]	[△ 329,860]	
	その他の活動収入計(7)	300,000	629,860	△ 329,860	
	支出				
	投資有価証券取得支出	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]	
積立資産支出	[ 2,000,000]	[ 1,957,760]	[ 42,240]		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	11,957,760	42,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,700,000	△ 11,327,900	△ 372,100		
予備費支出(10)	[ 1,139,000]	[ —]	[ 1,139,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,637,000	29,983,147	653,853		
前期末支払資金残高(12)	[ 72,916,486]	[ 72,916,486]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,553,486	102,899,633	653,853		