

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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 | 33,391,000 | 33,392,260 | △1,260 | | |
| | 保育事業収入 | 177,553,000 | 177,559,530 | △6,530 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 16,231 | △5,231 | | |
| | その他の収入 | 1,408,000 | 1,330,680 | 77,320 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 212,363,000 | 212,298,701 | 64,299 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 143,230,000 | 142,368,099 | 861,901 | | |
| | 事業費支出 | 25,584,000 | 24,525,383 | 1,058,617 | | |
| | 事務費支出 | 11,995,000 | 10,776,460 | 1,218,540 | | |
| | その他の支出 | 533,000 | 531,930 | 1,070 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 181,342,000 | 178,201,872 | 3,140,128 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 31,021,000 | 34,096,829 | △3,075,829 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,790,000 | 8,790,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 8,790,000 | 8,790,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 23,984,000 | 23,628,396 | 355,604 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 23,984,000 | 23,628,396 | 355,604 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △15,194,000 | △14,838,396 | △355,604 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 308,000 | 307,800 | 200 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 308,000 | 307,800 | 200 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 12,379,000 | 12,377,300 | 1,700 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 12,379,000 | 12,377,300 | 1,700 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △12,071,000 | △12,069,500 | △1,500 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,756,000 | 7,188,933 | △3,432,933 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 37,122,000 | 37,123,800 | △1,800 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 40,878,000 | 44,312,733 | △3,434,733 | | |