

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

法人名：社会福祉法人わかたけ福社会

(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	204,366,740	205,039,968	-673,228	
	受取利息配当金収入	32,000	18,372	13,628	
	その他の収入	3,956,160	2,954,969	1,001,191	
	事業活動収入計	208,354,900	208,013,309	341,591	
	支出				
人件費支出	139,475,275	145,667,395	-6,192,120		
事業費支出	24,690,000	24,924,664	-234,664		
事務費支出	16,335,000	15,912,726	422,274		
支払利息支出	280,000	277,046	2,954		
事業活動支出計	180,780,275	186,781,831	-6,001,556		
事業活動資金収支差額	27,574,625	21,231,478	6,343,147		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000	0	
固定資産取得支出	3,504,240	3,570,440	-66,200		
施設整備等支出計	9,744,240	9,810,440	-66,200		
施設整備等資金収支差額	-9,744,240	-9,810,440	66,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	162,672	-162,672	
	その他の活動収入計	0	162,672	-162,672	
	支出				
積立資産支出	17,900,000	11,490,753	6,409,247		
その他の活動支出計	17,900,000	11,490,753	6,409,247		
その他の活動資金収支差額	-17,900,000	-11,328,081	-6,571,919		
予備費支出	13,385	—	13,385		
	0				
当期資金収支差額合計	-83,000	92,957	-175,957		
前期末支払資金残高	29,535,549	29,581,076	-45,527		
当期末支払資金残高	29,452,549	29,674,033	-221,484		