

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 釧路若草会

(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				
	保育事業収入	294,296,790	289,942,800	4,353,990	
	その他の収入	3,120,000	3,304,345	184,345	
	事業活動収入計 (1)	297,416,790	293,247,145	4,169,645	
	支出				
人件費支出	185,550,000	204,039,419	18,489,419		
事業費支出	35,145,000	37,981,614	2,836,614		
事務費支出	26,424,000	27,304,140	880,140		
事業活動支出計 (2)	247,119,000	269,325,173	22,206,173		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,297,790	23,921,972	26,375,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,100,000	5,903,956	803,956	
施設整備等支出計 (5)	5,100,000	5,903,956	803,956		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,100,000	5,903,956	803,956		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,197,790	18,018,016	27,179,774		
前期末支払資金残高 (12)	0	29,764,813	29,764,813		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,197,790	47,782,829	2,585,039		