

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	296,359,000	302,892,998	6,533,998	
	その他の収入	40,000	663,094	623,094	
	事業活動収入計 (1)	296,399,000	303,556,092	7,157,092	
	支出				
人件費支出	204,540,000	215,164,684	10,624,684		
事業費支出	36,995,000	41,932,362	4,937,362		
事務費支出	30,595,000	34,140,019	3,545,019		
事業活動支出計 (2)	272,130,000	291,237,065	19,107,065		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,269,000	12,319,027	11,949,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	3,000,000	2,750,000	
	施設整備等収入計 (4)	250,000	3,000,000	2,750,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,000,000	8,739,074	260,926	
施設整備等支出計 (5)	9,000,000	8,739,074	260,926		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,750,000	5,739,074	3,010,926		
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		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,519,000	6,579,953	8,939,047		
前期末支払資金残高 (12)	26,824,863	47,782,829	20,957,966		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,343,863	54,362,782	12,018,919		