

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 博愛会 大原南保育園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	168,198,969	168,198,969	0	
	経常経費寄附金収入	64,000	64,000	0	
	受取利息配当金収入	9,500	9,464	36	
	その他の収入	1,654,830	1,654,774	56	
	事業活動収入計	169,927,299	169,927,207	92	
事業活動による支出	人件費支出	114,850,500	114,851,353	△ 853	
	事業費支出	22,769,600	22,768,708	892	
	事務費支出	10,528,100	10,528,631	△ 531	
	支払利息支出	648,085	648,085	0	
	事業活動支出計	148,796,285	148,796,777	△ 492	
事業活動資金収支差額		21,131,014	21,130,430	584	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	704,160	704,160	0	
	施設整備等支出計	6,092,160	6,092,160	0	
施設整備等資金収支差額		△ 6,092,160	△ 6,092,160	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,016,686	23,016,686	0	
	その他の活動収入計	23,016,686	23,016,686	0	
	積立資産支出	38,253,496	38,253,496	0	
その他の活動支出計		38,253,496	38,253,496	0	
その他の活動資金収支差額		△ 15,236,810	△ 15,236,810	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 197,956	△ 198,540	584	
前期末支払資金残高		12,314,190	12,314,190	0	
当期末支払資金残高		12,116,234	12,115,650	584	