

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

(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	132,260,000	132,230,945	29,055	
		受取利息配当金収入	6,000	14,178	△ 8,178	
		その他の収入	2,910,000	2,905,534	4,466	
		事業活動収入計(1)	135,176,000	135,150,657	25,343	
	支出	人件費支出	96,015,000	95,918,294	96,706	
		事業費支出	20,170,000	20,009,260	160,740	
		事務費支出	13,470,000	13,247,871	222,129	
	事業活動支出計(2)	129,655,000	129,175,425	479,575		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,521,000	5,975,232	△ 454,232		
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	510,000	505,008	4,992	
		施設整備等支出計(5)	510,000	505,008	4,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 510,000	△ 505,008	△ 4,992		
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	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,800,000	△ 4,800,000	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)	211,000	670,224	△ 459,224		
	前期末支払資金残高(12)	28,716,000	28,687,891	28,109		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,927,000	29,358,115	△ 431,115		