

## 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 わらべ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,347,000	38,341,998	5,002		
	保育事業収入	270,196,000	270,185,816	10,184		
	経常経費寄附金収入	61,000	60,900	100		
	受取利息配当金収入	116,000	64,646	51,354		
	その他の収入	4,666,000	4,657,946	8,054		
	事業活動収入計 (1)	313,386,000	313,311,306	74,694		
事業活動による支出	人件費支出	223,873,000	223,787,292	85,708		
	事業費支出	42,207,000	42,102,739	104,261		
	事務費支出	20,192,000	19,829,470	362,530		
	その他の支出	1,900,000	1,866,000	34,000		
	事業活動支出計 (2)	288,172,000	287,585,501	586,499		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,214,000	25,725,805	511,805		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,400,000	1,399,140	860	
		施設整備等支出計 (5)	1,400,000	1,399,140	860	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,400,000	1,399,140	860	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	867,000	866,450	550		
	その他の活動収入計 (7)	867,000	866,450	550		
	その他の活動による支出	積立資産支出	26,314,000	26,610,400	296,400	
		その他の活動支出計 (8)	26,314,000	26,610,400	296,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,447,000	25,743,950	296,950		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,633,000	1,417,285	215,715		
前期末支払資金残高 (12)		0	71,827,183	71,827,183		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,633,000	70,409,898	72,042,898		