

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 健佑会

(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	198,100,000	200,784,810	△ 2,684,810	
	その他の事業収入	11,913,000	11,633,200	279,800	
	その他の収入	3,871,000	4,358,075	△ 487,075	
	事業活動収入計	213,884,000	216,776,085	△ 2,892,085	
事業活動による支出	人件費支出	150,494,000	145,199,716	5,294,284	
	事業費支出	45,581,000	38,894,840	6,686,160	
	事務費支出	24,391,000	18,497,705	5,893,295	
	事業活動支出計	220,466,000	202,592,261	17,873,739	
	事業活動資金収支差額	△ 6,582,000	14,183,824	△ 20,765,824	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	57,154,000	57,154,000	0	
	施設整備等収入計	57,154,000	57,154,000	0	
	固定資産取得支出	83,446,600	83,595,333	△ 148,733	
	施設整備等支出計	83,446,600	83,595,333	△ 148,733	
	施設整備等資金収支差額	△ 26,292,600	△ 26,441,333	148,733	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	14,000,000	14,000,000	0	
	予備費支出	2,000,000	—	2,000,000	
	0				
	当期資金収支差額合計	△ 20,874,600	1,742,491	△ 22,617,091	
	前期末支払資金残高	43,754,619	43,754,619	0	
	当期末支払資金残高	22,880,019	45,497,110	△ 22,617,091	