

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 末広会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動 による収支	収入	勘定科目				
		保育事業収入	79,503,412	79,701,112	-197,700	
		受取利息配当金収入	614	2,276	-1,662	
		経常経費寄附金収入	0	7,700	-7,700	
		その他の収入	45,927	1,507,879	-1,461,952	
	事業活動収入計	79,549,953	81,218,967	-1,669,014		
	支出	事業活動支出計	63,486,479	62,237,103	1,249,376	
		事業活動資金収支差額	16,063,474	18,981,864	-2,918,390	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	12,000,000	-12,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	12,000,000	-12,000,000	
		固定資産取得支出	2,464,000	864,000	1,600,000	
		器具及び備品取得支出	1,762,000	162,000	1,600,000	
		ソフトウェア取得支出	702,000	702,000	0	
		施設整備等支出計	2,464,000	12,864,000	-10,400,000	
	施設整備等資金収支差額	-2,464,000	-12,864,000	10,400,000		
その他の活動 による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
		予備費支出	0		0	
		0				
当期資金収支差額合計			13,599,474	6,117,864	7,481,610	
前期末支払資金残高			16,444,014	16,444,014	0	
当期末支払資金残高			30,043,488	22,561,878	7,481,610	