

法人名	社会福祉法人 双葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 双葉会

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)

(単位：円) 1頁

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	145,639,000	147,933,651	△2,294,651	
	経常経費寄附金収入	63,000	78,624	△15,624	
	受取利息配当金収入	10,000	1,287	8,713	
	その他の収入	1,778,000	1,267,442	510,558	
	事業活動収入計(1)	147,490,000	149,281,004	△1,791,004	
	支出				
	人件費支出	112,628,000	111,926,721	701,279	
	事業費支出	20,855,000	19,654,073	1,200,927	
	事務費支出	7,728,000	7,042,117	685,883	
支払利息支出	520,000	519,303	697		
事業活動支出計(2)	141,731,000	139,142,214	2,588,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,759,000	10,138,790	△4,379,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	2,328,000		
	固定資産取得支出	1,130,000	1,085,800	44,200	
施設整備等支出計(5)	3,458,000	3,413,800	44,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,458,000	△3,413,800	△44,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			
予備費支出(10)	301,000		301,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,724,990	△4,724,990		
前期末支払資金残高(12)	27,033,000	32,563,383	△5,530,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,033,000	37,288,373	△10,255,373		