社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

資金収支計算書

第1号の1様式

自　平成 27 年　4 月　1 日　至　平成 28 年　3 月 31 日

聖愛乳児園

（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	児童福祉事業収入	157,200,000	160,156,790	-2,956,790	
		経常経費寄附金収入	610,000	388,000	222,000	
		その他の収入	650,000	203,905	446,095	
		事業活動収入計 (1)	158,460,000	160,748,695	-2,288,695	
	支出	人件費支出	131,025,000	128,799,171	2,225,829	
		事業費支出	16,035,000	16,751,759	-716,759	
		事務費支出	10,200,000	9,538,129	661,871	
		その他の支出	500,000	12,125	487,875	
		事業活動支出計 (2)	157,760,000	155,101,184	2,658,816	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		700,000	5,647,511	-4,947,511	
その他	収入	積立資産取崩収入	0	286,499	-286,499	
		その他の活動収入計 (7)	0	286,499	-286,499	
	支出	積立資産支出	0	1,455,500	-1,455,500	
		その他の活動支出計 (8)	700,000	3,183,600	-2,483,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		-700,000	-2,897,101	2,197,101	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	2,750,410	-2,750,410	

前期末支払資金残高 (12)	31,651,890	31,651,890	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,651,890	34,402,300	-2,750,410	