

## 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 常和会

(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	214,952,240	228,777,430	△ 13,825,190	
	受取利息配当金収入	0	34,560	△ 34,560	
	その他の収入	1,800,000	1,829,128	△ 29,128	
	事業活動収入計	216,752,240	230,641,118	△ 13,888,878	
	事業活動資金収支差額	13,812,240	55,874,997	△ 42,062,757	
施設整備等による支出	人件費支出	138,200,000	129,189,132	9,010,868	
	事業費支出	34,900,000	34,301,124	598,876	
	事務費支出	29,840,000	11,275,865	18,564,135	
	事業活動支出計	202,940,000	174,766,121	28,173,879	
	施設整備等資金収支差額	41,000,000	30,194,315	10,805,685	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動による収入	0	967,940	△ 967,940	
	その他の活動収入計	40,000,000	967,940	39,032,060	
	積立資産支出	12,500,000	17,500,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による支出	0	3,423,240	△ 3,423,240	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	12,500,000	20,923,240	△ 8,423,240	
	その他の活動資金収支差額	27,500,000	△ 19,955,300	47,455,300	
	予備費支出	312,240	—	312,240	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	5,725,382	△ 5,725,382	
前期末支払資金残高	0	32,237,942	△ 32,237,942		
当期末支払資金残高	0	37,963,324	△ 37,963,324		