




資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 パドマ園
-----	-------------

第1号の1様式

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	110,342,000	110,139,020	202,980
		受取利息配当金収入	100,000	18,758	81,242
		その他の収入	26,000	15,000	11,000
	事業活動収入計(1)		110,468,000	110,172,778	295,222
	支出	人件費支出	85,815,800	85,092,555	723,245
事業費支出		11,240,000	10,668,751	571,249	
事務費支出		9,405,000	7,637,815	1,767,185	
事業活動支出計(2)		106,460,800	103,399,121	3,061,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,007,200	6,773,657	△2,766,457	
施設整備等支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	101,320	398,680
		施設整備等支出計(5)	500,000	101,320	398,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△101,320	△398,680	
その他の活動による支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△6,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		507,200	672,337	△165,137	
前期末支払資金残高(12)		16,596,900	16,570,421	26,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,104,100	17,242,758	△138,658	