

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

法人名：社会福祉法人 自生福祉会

(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				
	保育事業収入	106,761,030	111,339,979	△ 4,578,949	
	受取利息配当金収入	19,070	24,851	△ 5,781	
	その他の収入	530,000	560,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	107,310,100	111,924,830	△ 4,614,730	
	支出				
人件費支出	70,536,960	72,557,176	△ 2,020,216		
事業費支出	15,765,000	16,764,173	△ 999,173		
事務費支出	6,435,684	6,097,557	338,127		
その他の支出	850,000	870,559	△ 20,559		
事業活動支出計(2)	93,587,644	96,289,465	△ 2,701,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,722,456	15,635,365	△ 1,912,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000		
固定資産取得支出	286,200	2,440,800	△ 2,154,600		
施設整備等支出計(5)	1,336,200	3,490,800	△ 2,154,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,336,200	△ 3,490,800	2,154,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000		
その他の活動による支出	786,256	786,256			
その他の活動支出計(8)	12,286,256	12,286,256	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,286,256	△ 12,286,256	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	△ 141,691	241,691		
前期末支払資金残高(12)	23,083,473	23,256,117	△ 172,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,183,473	23,114,426	69,047		