

理事長	園長	担当者

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

社会福祉法人名 足久保福祉会

(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	122,233,060	119,650,210	2,582,850	
	経常経費寄付金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	194	4,228	△4,034	
	その他の収入	932,000	1,405,323	△473,323	
	事業活動収入計(1)	123,168,254	121,062,761	2,105,493	
支出	人件費支出	88,457,588	87,730,402	727,186	
	事業費支出	12,320,560	12,339,621	△19,061	
	事務費支出	6,199,000	9,804,728	△3,605,728	
	その他の支出	910,000	896,911	13,089	
	事業活動支出計(2)	107,887,148	110,771,662	△2,884,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,281,106	10,291,099	4,990,007	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,484,000	2,484,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,484,000	2,484,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,227,200	6,314,172	△1,086,972		
施設整備等支出計(5)	5,227,200	6,314,172	△1,086,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,743,200	△3,830,172	1,086,972		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	4,752,420	△1,752,420	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,752,420	△1,752,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△4,752,420	1,752,420		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,537,906	1,708,507	7,829,399		
前期末支払資金残高(12)	11,228,368	11,434,004	△205,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,766,274	13,142,511	7,623,763		