

理事長		園長	担当者

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	113,853,140	111,497,850	2,355,290	
	受取利息配当金収入	0	3,562	△3,562	
	その他の収入	1,167,000	1,124,751	42,249	
	事業活動収入計(1)	115,020,140	112,626,163	2,393,977	
	支出				
人件費支出	83,580,000	83,451,140	128,860		
事業費支出	11,792,000	11,648,702	143,298		
事務費支出	6,330,000	6,729,845	△399,845		
その他の支出	800,000	804,712	△4,712		
事業活動支出計(2)	102,502,000	102,634,399	△132,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,518,140	9,991,764	2,526,376		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,484,000	△2,484,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,484,000	△2,484,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,433,600	5,649,000	△215,400		
施設整備等支出計(5)	5,433,600	5,649,000	△215,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,433,600	△3,165,000	△2,268,600		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	104,000	103,600	400	
	その他の活動収入計(7)	104,000	103,600	400	
	支出				
積立資産支出	3,062,000	4,765,543	△1,703,543		
その他の活動支出計(8)	3,062,000	4,765,543	△1,703,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,958,000	△4,661,943	1,703,943		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,126,540	2,164,821	1,961,719		
前期末支払資金残高(12)	9,203,571	9,269,183	△65,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,330,111	11,434,004	1,896,107		