

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 相生会

(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	24,595,000	24,600,860	△5,860		
	経常経費寄附金収入	322,400	924,000	△601,600		
	受取利息配当金収入	223,360	332	223,028		
	その他の収入	260,000	242,900	17,100		
	事業活動収入計(1)	25,400,760	25,768,092	△367,332		
支出	人件費支出	20,909,810	22,243,457	△1,333,647		
	事業費支出	3,783,000	4,178,899	△395,899		
	事務費支出	1,917,850	1,858,273	59,577		
	その他の支出	341,000	223,515	117,485		
		事業活動支出計(2)	26,951,660	28,504,144	△1,552,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,550,900	△2,736,052	1,185,152		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	290,000	316,000	△26,000		
		施設整備等収入計(4)	290,000	316,000	△26,000	
	支出					
固定資産取得支出		600,560	△600,560			
	施設整備等支出計(5)	0	600,560	△600,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	290,000	△284,560	574,560		
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					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,260,900	△3,020,612	1,759,712		
	前期末支払資金残高(12)	3,483,315	3,483,315	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,222,415	462,703	1,759,712		