

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

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(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	81,430,000	82,676,220	△ 1,246,220	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	23,000	13,690	9,310	
	その他の収入	1,213,000	1,101,288	111,712	
	事業活動収入計(1)	82,676,000	83,801,198	△ 1,125,198	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	69,750,000	64,553,159	5,196,841	
	事業費支出	14,155,000	13,673,926	481,074	
	事務費支出	8,688,000	6,314,139	2,373,861	
	事業活動支出計(2)	92,593,000	84,541,224	8,051,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,917,000	△ 740,026	△ 9,176,974	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	386,000	364,000	
	施設整備等支出計(5)	750,000	386,000	364,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 386,000	△ 364,000	
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)	523,000		523,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,190,000	△ 1,126,026	△ 10,063,974	
	前期末支払資金残高(12)	11,190,820	11,190,820	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	820	10,064,794	△ 10,063,974	