

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 白鳳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	164,562,000	164,515,970	46,030		
	受取利息配当金収入	30,000	31,107	-1,107		
	その他の収入	2,181,000	2,201,370	-20,370		
	事業活動収入計(1)	166,773,000	166,748,447	24,553		
事業活動による支出	人件費支出	131,610,000	131,541,702	68,298		
	事業費支出	24,810,000	24,704,396	105,604		
	事務費支出	8,120,000	8,038,791	81,209		
	事業活動支出計(2)	164,540,000	164,284,889	255,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,233,000	2,463,558	-230,558		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,000	285,120	14,880	
		施設整備等支出計(5)	300,000	285,120	14,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-285,120	-14,880	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	80,000	76,073	3,927		
	その他の活動収入計(7)	80,000	76,073	3,927		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,170,000	1,168,518	1,482	
		その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,168,518	1,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,090,000	-1,092,445	2,445		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		843,000	1,085,993	-242,993		
前期末支払資金残高(12)		28,640,432	28,640,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,483,432	29,726,425	-242,993		