

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 高良内ニュータウン福祉会

(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	81,020,000	83,140,150	△ 2,120,150	
	受取利息配当金収入	11,000	16,666	△ 5,666	
	その他の収入	1,369,000	1,281,200	87,800	
	事業活動収入計(1)	82,400,000	84,438,016	△ 2,038,016	
支出	人件費支出	59,085,800	60,651,245	△ 1,565,445	
	事業費支出	11,061,000	11,031,809	29,191	
	事務費支出	6,665,200	6,328,068	337,132	
	その他の支出	800,000	818,450	△ 18,450	
	事業活動支出計(2)	77,612,000	78,829,572	△ 1,217,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,788,000	5,608,444	△ 820,444	
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	378,000	997,920	△ 619,920	
施設整備等支出計(5)		378,000	997,920	△ 619,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 378,000	△ 997,920	619,920	
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				
	積立資産支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,500,000	△ 4,000,000	△ 500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 90,000	610,524	△ 700,524	
前期末支払資金残高(12)		16,561,042	16,564,478	△ 3,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,471,042	17,175,002	△ 703,960	