

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

社会福祉法人和光会

(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	122,423,260	122,423,260	0		
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	9,291	△ 291		
	その他の収入	2,495,000	2,494,949	51		
	事業活動収入計(1)	124,977,260	124,977,500	△ 240		
支出	人件費支出	97,148,000	97,125,336	22,664		
	事業費支出	15,610,000	15,567,775	42,225		
	事務費支出	11,274,500	11,196,612	77,888		
	その他の支出	1,120,000	1,119,090	910		
	事業活動支出計(2)	125,152,500	125,008,813	143,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 175,240	△ 31,313	△ 143,927		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	115,000	114,480	520			
	施設整備等支出計(5)	115,000	114,480	520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000	△ 114,480	△ 520		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	56,000	55,998	2		
		その他の活動収入計(7)	56,000	55,998	2	
	支出					
積立資産支出	170,000	167,528	2,472			
	その他の活動支出計(8)	170,000	167,528	2,472		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 114,000	△ 111,530	△ 2,470		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 404,240	△ 257,323	△ 146,917		
	前期末支払資金残高(12)	12,552,793	12,552,793	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,148,553	12,295,470	△ 146,917		