

# 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

理事長	代表者	担当者
		

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(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	98,292,980	98,048,860	244,120	
	受取利息配当金収入	10,400	12,158	△1,758	
	その他の収入	1,250,000	1,217,592	32,408	
	事業活動収入計(1)	99,553,380	99,278,610	274,770	
	支出				
	人件費支出	84,019,632	83,752,123	267,509	
事業費支出	17,824,600	17,437,809	386,791		
事務費支出	5,034,924	4,796,311	238,613		
事業活動支出計(2)	106,879,156	105,986,243	892,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,325,776	△6,707,633	△618,143	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	650,000	635,698	14,302		
施設整備等支出計(5)	650,000	635,698	14,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650,000	△635,698	△14,302	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	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)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,975,776	△7,343,331	△632,445	
前期末支払資金残高(12)		11,797,250	11,797,250	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,821,474	4,453,919	△632,445	