

理事長	園長	会計	担当者

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 福聚会

(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	140,736,000	143,921,600	△ 3,185,600	
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000		
	受取利息配当金収入	2,000	8,874	△ 6,874	
	その他の収入	1,310,000	1,539,197	△ 229,197	
	事業活動収入計(1)	142,180,000	145,601,671	△ 3,421,671	
支出	人件費支出	116,396,700	115,464,178	932,522	
	事業費支出	13,430,000	12,615,892	814,108	
	事務費支出	8,176,600	7,338,630	837,970	
	支払利息支出	396,000	396,000		
	その他の支出	1,360,000	1,354,162	5,838	
事業活動支出計(2)	139,759,300	137,168,862	2,590,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,420,700	8,432,809	△ 6,012,109	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,815,000	1,815,000		
	施設整備等収入計(4)	1,815,000	1,815,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,630,000	3,630,000			
固定資産取得支出	195,000	195,000			
施設整備等支出計(5)	3,825,000	3,825,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,010,000	△ 2,010,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	117,400	117,400		
	その他の活動収入計(7)	117,400	117,400	0	
	支出				
積立資産支出	10,289,800	10,289,800			
その他の活動による支出	162,000	162,000			
その他の活動支出計(8)	10,451,800	10,451,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,334,400	△ 10,334,400	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,923,700	△ 3,911,591	△ 6,012,109	
前期末支払資金残高(12)		29,653,580	29,653,580	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,729,880	25,741,989	△ 6,012,109	