

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 願生舎

(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	40,744,450	41,101,645	△357,195	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	4,114	4,269	△155	
	事業活動収入計(1)	40,848,564	41,205,914	△357,350	
支出	人件費支出	30,325,519	30,510,487	△184,968	
	事業費支出	4,980,000	5,212,582	△232,582	
	事務費支出	2,258,725	1,722,313	536,412	
	事業活動支出計(2)	37,564,244	37,445,382	118,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,284,320	3,760,532	△476,212	
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	670,000	669,600	400	
施設整備等支出計(5)		670,000	669,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△670,000	△669,600	△400	
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	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		614,320	1,090,932	△476,612	
前期末支払資金残高(12)		9,603,883	9,596,186	7,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,218,203	10,687,118	△468,915	