

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 文華福社会

(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       | 67,077,860  | 68,616,570 | △ 1,538,710 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 62,140      | 77,853     | △ 15,713    |    |
|                                 | その他の収入       | 330,000     | 323,300    | 6,700       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 67,470,000  | 69,017,723 | △ 1,547,723 |    |
| 支出                              | 人件費支出        | 54,278,714  | 54,881,978 | △ 603,264   |    |
|                                 | 事業費支出        | 10,346,286  | 10,036,139 | 310,147     |    |
|                                 | 事務費支出        | 3,115,000   | 3,181,276  | △ 66,276    |    |
|                                 | その他の支出       | 510,000     | 451,596    | 58,404      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 68,250,000  | 68,550,989 | △ 300,989   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △ 780,000   | 466,734    | △ 1,246,734 |    |
| 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     | 600,000     | 599,184    | 816         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 600,000     | 599,184    | 816         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △ 600,000   | △ 599,184  | △ 816       |    |
| 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           |             |            |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 0           | 0          | 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)                       |              |             |            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △ 1,380,000 | △ 132,450  | △ 1,247,550 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 16,572,362  | 16,532,181 | 40,181      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 15,192,362  | 16,399,731 | △ 1,207,369 |    |