

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 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	82,603,800	83,180,750	△ 576,950	
	受取利息配当金収入	30,460	29,479	981	
	その他の収入	405,740	374,140	31,600	
	事業活動収入計(1)	83,040,000	83,584,369	△ 544,369	
支出	人件費支出	53,751,000	51,362,839	2,388,161	
	事業費支出	10,331,000	10,130,042	200,958	
	事務費支出	3,040,000	2,810,441	229,559	
	その他の支出	320,000	380,783	△ 60,783	
	事業活動支出計(2)	67,442,000	64,684,105	2,757,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,598,000	18,900,264	△ 3,302,264	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,000,000	△ 16,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,598,000	2,900,264	△ 302,264	
前期末支払資金残高(12)		16,398,979	16,399,731	△ 752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,996,979	19,299,995	△ 303,016	