

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

法人名：社会福祉法人ずくぼんじょ

(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	127,891,111	127,857,211	33,900	
	経常経費寄附金収入	780,000	775,000	5,000	
	受取利息配当金収入	40,000	24,959	15,041	
	その他の収入	1,592,000	1,363,750	228,250	
	事業活動収入計(1)	130,303,111	130,020,920	282,191	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	97,675,000	97,655,227	19,773	
	事業費支出	15,481,000	15,013,185	467,815	
	事務費支出	6,736,000	6,535,293	200,707	
	その他の支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	119,912,000	119,203,705	708,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,391,111	10,817,215	426,104	
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	3,120,000	1,918,665	1,201,335	
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	1,918,665	1,201,335	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,120,000	1,918,665	1,201,335	
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	6,575,567	6,573,867	1,700	
	その他の活動支出計(8)	6,575,567	6,573,867	1,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,575,567	6,573,867	1,700	
	予備費支出(10)	210,000		210,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,544	2,324,683	1,839,139	
	前期末支払資金残高(12)	18,550,416	18,550,416	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,035,960	20,875,099	1,839,139	