

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 2015年4月1日 (至) 2016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	129,678,957	130,409,957	△ 731,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	275,000	25,000	
	受取利息配当金収入	40,000	28,836	11,164	
	その他の収入	1,406,000	1,399,590	6,410	
	事業活動収入計(1)	131,424,957	132,113,383	△ 688,426	
	支出				
人件費支出	105,620,409	104,871,605	748,804		
事業費支出	14,880,000	14,472,891	407,109		
事務費支出	5,925,000	5,537,658	387,342		
事業活動支出計(2)	126,425,409	124,882,154	1,543,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,999,548	7,231,229	△ 2,231,681	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		69,910	△ 69,910	
	施設整備等収入計(4)	0	69,910	△ 69,910	
	支出				
	固定資産取得支出	2,058,000	2,056,284	1,716	
施設整備等支出計(5)	2,058,000	2,056,284	1,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,058,000	△ 1,986,374	△ 71,626	
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	2,730,000	2,726,500	3,500	
	その他の活動による支出		8,730	△ 8,730	
	その他の活動支出計(8)	2,730,000	2,735,230	△ 5,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,730,000	△ 2,735,230	5,230	
予備費支出(10)		1,548		1,548	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210,000	2,509,625	△ 2,299,625	
前期末支払資金残高(12)		20,875,099	20,875,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,085,099	23,384,724	△ 2,299,625	