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　共励福祉会

（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	90,202,000	91,161,840	△ 959,840	
		経常経費寄附金収入	120,000	53,574	66,426	
		受取利息配当金収入	118,000	83,334	34,666	
		その他の収入	900,000	137,313	762,687	
		事業活動収入計(1)	91,340,000	91,436,061	△ 96,061	
	支出	人件費支出	62,614,000	61,825,168	788,832	
		事業費支出	16,133,140	15,794,650	338,490	
		事務費支出	16,632,860	16,602,398	30,462	
		事業活動支出計(2)	95,380,000	94,222,216	1,157,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,040,000	△ 2,786,155	△ 1,253,845	
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		4,924,151	△ 4,924,151	
		施設整備等支出計(5)	0	4,924,151	△ 4,924,151	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,924,151	4,924,151	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	
	支出	積立資産支出		493,250	△ 493,250	
		その他の活動支出計(8)	0	493,250	△ 493,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	8,506,750	△ 4,506,750	
予備費支出(10)			120,000 △ 320,000		△ 200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			160,000	796,444	△ 636,444	

前期末支払資金残高(12)	20,317,995	20,317,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,477,995	21,114,439	△ 636,444	