

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

| | | | | |
|-----|-----|--|--|-----|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
| | | | | |

| | |
|-----|-------|
| 法人名 | 北摂福祉会 |
|-----|-------|

第1号の1様式

| 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 | 126,450,000 | 119,594,392 | 6,855,608 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 162,000 | 55,532 | 106,468 |
| | | その他の収入 | 6,112,000 | 6,501,135 | △389,135 |
| | 事業活動収入計(1) | | 132,744,000 | 126,151,059 | 6,592,941 |
| | 支出 | 人件費支出 | 90,604,600 | 93,667,169 | △3,062,569 |
| | | 事業費支出 | 18,945,000 | 17,616,426 | 1,328,574 |
| | | 事務費支出 | 24,250,000 | 17,583,601 | 6,666,399 |
| | | その他の支出 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 事業活動支出計(2) | | 135,099,600 | 128,867,196 | 6,232,404 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,355,600 | △2,716,137 | 360,537 | |
| 施設整備等支 | 収入 | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,456,449 | △156,449 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,300,000 | 1,456,449 | △156,449 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,300,000 | △1,456,449 | 156,449 | |
| その他の活動による支 | 収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,200,000 | 1,131,163 | 68,837 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,200,000 | 1,131,163 | 68,837 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,200,000 | △1,131,163 | △68,837 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △4,855,600 | △5,303,749 | 448,149 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,090,518 | 15,417,816 | △327,298 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,234,918 | 10,114,067 | 120,851 | |