

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 松久福社会

(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	96,349,000	96,353,180	△4,180	
	経常経費寄附金収入	854,000	854,000		
	その他の収入	493,200	443,329	49,871	
	事業活動収入計(1)	97,696,200	97,650,509	45,691	
支出	人件費支出	69,741,000	69,744,026	△3,026	
	事業費支出	16,454,000	16,452,421	1,579	
	事務費支出	6,221,232	6,222,589	△1,357	
	支払利息支出	25,000	24,876	124	
	事業活動支出計(2)	92,441,232	92,443,912	△2,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,254,968	5,206,597	48,371	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	833,000	833,000		
施設整備等支出計(5)		833,000	833,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△833,000	△833,000	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	714,000	713,750	250	
その他の活動支出計(8)		714,000	713,750	250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△714,000	△713,750	△250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,707,968	3,659,847	48,121	
前期末支払資金残高(12)		0	421,619	△421,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,707,968	4,081,466	△373,498	