

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(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	118,188,000	118,178,939	9,061	
経常経費寄付金収入	50,000	49,766	234	
受取利息配当金収入	5,500	5,407	93	
その他の収入	1,836,500	1,833,281	3,219	
事業活動収入計(1)	120,080,000	120,067,393	12,607	
支出				
人件費支出	90,687,000	90,730,289	△43,289	
事業費支出	15,175,000	15,276,241	△101,241	
事務費支出	11,918,000	12,184,149	△266,149	
その他の支出	1,300,000	1,348,536	△48,536	
事業活動支出計(2)	119,080,000	119,539,215	△459,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	529,536	470,464	
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	500,000	510,760	△10,760	
施設整備等支出計(5)	500,000	510,760	△10,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△510,760	10,760	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	290,000	281,592	8,408	
その他の活動収入計(7)	290,000	281,592	8,408	
支出				
積立資産支出	790,000	805,042	△15,042	
その他の活動支出計(8)	790,000	805,042	△15,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△523,450	23,450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△504,674	504,674	
前期末支払資金残高(12)	10,493,494	10,493,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,493,494	9,988,820	504,674	