

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 和順会

(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	109,382,682	111,369,870	△ 1,987,188	
	経常経費寄附金収入	150,000	350,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	8,000	10,301	△ 2,301	
	その他の収入	1,410,000	1,632,831	△ 222,831	
	事業活動収入計(1)	110,950,682	113,363,002	△ 2,412,320	
	支出				
人件費支出	89,194,612	86,506,611	2,688,001		
事業費支出	13,879,430	13,044,003	835,427		
事務費支出	4,203,640	4,471,893	△ 268,253		
事業活動支出計(2)	107,277,682	104,022,507	3,255,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,673,000	9,340,495	△ 5,667,495		
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,880,000	4,274,520	△ 394,520	
施設整備等支出計(5)	3,880,000	4,274,520	△ 394,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,880,000	△ 2,274,520	394,520		
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	1,793,000	1,792,880	120	
その他の活動支出計(8)	1,793,000	1,792,880	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,793,000	△ 1,792,880	△ 120		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,273,095	△ 5,273,095		
前期末支払資金残高(12)	26,578,217	26,578,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,578,217	31,851,312	△ 5,273,095		