

# 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 瑞彰福社会

(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	102,170,000	102,072,078	97,922	
	受取利息配当金収入	7,000	6,086	914	
	その他の収入	590,000	586,952	3,048	
	事業活動収入計(1)	102,767,000	102,665,116	101,884	
	支出				
人件費支出	73,671,694	73,595,220	76,474		
事業費支出	20,081,000	20,147,507	△ 66,507		
事務費支出	6,945,256	7,544,388	△ 599,132		
支払利息支出	11,050	11,050			
その他の支出	580,000	585,450	△ 5,450		
事業活動支出計(2)	101,289,000	101,883,615	△ 594,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478,000	781,501	696,499		
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	1,570,000	1,570,000		
固定資産取得支出	758,000	757,720	280		
施設整備等支出計(5)	2,328,000	2,327,720	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,328,000	△ 2,327,720	△ 280		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 850,000	△ 1,546,219	696,219		
前期末支払資金残高(12)	24,247,915	24,252,734	△ 4,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,397,915	22,706,515	691,400		