

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光林福祉会

(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	157,935,920	157,969,258	△33,338	
	経常経費寄付金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	101,000	22,999	78,001	
	その他の収入	1,311,400	1,293,180	18,220	
	事業活動収入計(1)	159,578,320	159,515,437	62,883	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	124,141,900	123,927,714	214,186	
	事業費支出	25,336,000	25,238,063	97,937	
	事務費支出	10,898,000	10,819,855	78,145	
	事業活動支出計(2)	160,375,900	159,985,632	390,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△797,580	△470,195	△327,385	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	948,780	51,220	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	948,780	51,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△948,780	△51,220	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	180,000	172,270	7,730	
	その他の活動収入計(7)	180,000	172,270	7,730	
	支出				
	積立資産支出	1,070,000	1,062,720	7,280	
	その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,062,720	7,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890,000	△890,450	450	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,687,580	△2,309,425	△378,155	
	前期末支払資金残高(12)	30,185,751	30,614,234	△428,483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,498,171	28,304,809	△806,638	