

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 社会福祉法人 南少

(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					
	児童福祉事業収入	124,050,000	123,479,026	570,974		
	経常経費寄附金収入	720,000	759,500	△ 39,500		
	受取利息配当金収入	13,000	25,277	△ 12,277		
	その他の収入	1,720,000	1,715,302	4,698		
	事業活動収入計 (1)	126,503,000	125,979,105	523,895		
支出	人件費支出	75,065,000	74,693,200	371,800		
	事業費支出	25,810,000	25,178,560	631,440		
	事務費支出	9,710,000	9,186,259	523,741		
	事業活動支出計 (2)	110,585,000	109,058,019	1,526,981		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,918,000	16,921,086	△ 1,003,086		
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	750,000	733,615	16,385		
施設整備等支出計 (5)		750,000	733,615	16,385		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 750,000	△ 733,615	△ 16,385		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	40,000	34,614	5,386		
	その他の活動収入計 (7)		40,000	34,614	5,386	
	支出					
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	600,000	613,012	△ 13,012			
その他の活動支出計 (8)		14,600,000	14,613,012	△ 13,012		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,560,000	△ 14,578,398	18,398		
予備費支出 (10)		608,000	—	608,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,609,073	△ 1,609,073		
前期末支払資金残高 (12)		0	59,153,982	△ 59,153,982		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	60,763,055	△ 60,763,055		