

# 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 小桜福祉会

(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	116,557,380	120,564,770	△4,007,390	
	受取利息配当金収入	11,000	11,275	△275	
	その他の収入	1,707,600	1,625,100	82,500	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>118,275,980</b>	<b>122,201,145</b>	<b>△3,925,165</b>	
	支出				
	人件費支出	93,201,581	94,531,897	△1,330,316	
	事業費支出	14,746,652	13,792,891	953,761	
	事務費支出	10,327,747	10,822,683	△494,936	
	その他の支出		1,323,600	△1,323,600	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>118,275,980</b>	<b>120,471,071</b>	<b>△2,195,091</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>1,730,074</b>	<b>△1,730,074</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△3,000,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△1,269,926</b>	<b>1,269,926</b>		
前期末支払資金残高(12)	17,124,434	17,124,434	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>17,124,434</b>	<b>15,854,508</b>	<b>1,269,926</b>		