

法人名 社会福祉法人 誓心会

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	67,510,000	68,174,490	△664,490
		受取利息配当金収入	10,000	7,564	2,436
		その他の収入	785,000	737,880	47,120
		事業活動収入計(1)	68,305,000	68,919,934	△614,934
	支出	人件費支出	56,172,400	56,074,368	98,032
		事業費支出	10,055,000	9,894,534	160,466
		事務費支出	3,053,000	2,789,483	263,517
		事業活動支出計(2)	69,280,400	68,758,385	522,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△975,400	161,549	△1,136,949
	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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,975,400	△3,838,451	△1,136,949	
前期末支払資金残高(12)		15,255,574	15,255,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,280,174	11,417,123	△1,136,949	