

法人名	社会福祉法人 多賀福祉会
施設名	浜市川保育園
会計単位名	新)社会福祉法人 多賀福祉会

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)

(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	69,615,740	69,615,440	300	
	経常経費寄附金収入	48,000	37,281	10,719	
	受取利息配当金収入	40,032	59,277	△19,245	
	その他の収入	1,129,634	1,199,634	△70,000	
	事業活動収入計(1)	70,833,406	70,911,632	△78,226	
支出	人件費支出	56,044,125	56,030,346	13,779	
	事業費支出	7,692,000	7,538,457	153,543	
	事務費支出	7,999,680	7,700,339	299,341	
	事業活動支出計(2)	71,735,805	71,269,142	466,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△902,399	△357,510	△544,889	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	645,000	645,000		
	施設整備等収入計(4)	645,000	645,000		
	支出				
固定資産取得支出	293,000	230,400	62,600		
施設整備等支出計(5)		293,000	230,400	62,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		352,000	414,600	△62,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		500	△500	
その他の活動支出計(8)			500	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△500	500	
予備費支出(10)		1,703,387		1,703,387	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,253,786	56,590	△2,310,376	
前期末支払資金残高(12)			8,871,888	△8,871,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,253,786	8,928,478	△11,182,264	