

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27年4月1日 至平成28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	66,858,910	66,858,910		
	経常経費寄附金収入	2,242,060	2,242,060		
	受取利息配当金収入	60,569	60,297	272	
	その他の収入	1,410,000	1,477,000	△67,000	
	事業活動収入計(1)	70,571,539	70,638,267	△66,728	
支出	人件費支出	56,541,578	56,571,025	△29,447	
	事業費支出	7,461,000	7,443,527	17,473	
	事務費支出	8,605,925	8,436,244	169,681	
	事業活動支出計(2)	72,608,503	72,450,796	157,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,036,964	△1,812,529	△224,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,000	28,000		
	施設整備等収入計(4)	28,000	28,000		
	支出				
固定資産取得支出	883,561	883,060	501		
	施設整備等支出計(5)	883,561	883,060	501	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△855,561	△855,060	△501	
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	501	501		
	その他の活動支出計(8)	501	501		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501	△501		
	予備費支出(10)	868,944		868,944	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,761,970	△2,668,090	△1,093,880	
	前期末支払資金残高(12)		8,928,478	△8,928,478	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,761,970	6,260,388	△10,022,358	