

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

社会福祉法人名 大阪新生福祉会

(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	153,122,730	149,348,820	3,773,910	
	経常経費寄付金収入	1,200,000	1,016,400	183,600	
	受取利息配当金収入	45,000	29,543	15,457	
	その他の収入	2,014,000	2,154,019	△140,019	
	事業活動収入計(1)	156,381,730	152,548,782	3,832,948	
	支出				
人件費支出	99,742,569	101,361,809	△1,619,240		
事業費支出	19,120,000	17,845,186	1,274,814		
事務費支出	10,897,000	9,264,441	1,632,559		
事業活動支出計(2)	129,759,569	128,471,436	1,288,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,622,161	24,077,346	2,544,815		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	450,000	150,000	300,000		
施設整備等支出計(5)	450,000	150,000	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△150,000	△300,000		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出(10)	1,409,000 0	—	1,409,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,763,161	4,927,346	835,815		
前期末支払資金残高(12)	56,997,570	59,917,412	△2,919,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,760,731	64,844,758	△2,084,027		