

# 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 大智会

(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	137,766,045	137,766,045		
	経常経費寄附金収入	1,578,000	1,324,673	253,327	
	受取利息配当金収入	16,239	16,571	△332	
	その他の収入	1,707,660	1,809,120	△101,460	
	事業活動収入計(1)	141,067,944	140,916,409	151,535	
	支出				
	人件費支出	99,730,603	99,730,603		
	事業費支出	19,418,664	19,418,664		
	事務費支出	13,073,253	13,028,265	44,988	
その他の支出	1,492,660	1,492,660			
事業活動支出計(2)	133,715,180	133,670,192	44,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,352,764	7,246,217	106,547		
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				
	固定資産取得支出	848,880	848,880		
施設整備等支出計(5)	848,880	848,880	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△848,880	△848,880	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,232,240	5,232,240		
その他の活動支出計(8)	5,232,240	5,232,240	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,232,240	△5,232,240	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,271,644	1,165,097	106,547		
前期末支払資金残高(12)	6,379,723	6,379,723	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,651,367	7,544,820	106,547		