

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 なおみ会

(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	208,400,000	208,818,891	△ 418,891	
	受取利息配当金収入	85,000	85,111	△ 111	
	その他の収入	2,080,000	2,093,806	△ 13,806	
	事業活動収入計(1)	210,565,000	210,997,808	△ 432,808	
	支出				
	人件費支出	141,760,000	141,578,031	181,969	
	事業費支出	28,344,000	26,882,596	1,461,404	
	事務費支出	10,201,641	10,043,296	158,345	
	その他の支出	1,760,000	1,789,800	△ 29,800	
事業活動支出計(2)	182,065,641	180,293,723	1,771,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,499,359	30,704,085	△ 2,204,726		
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	9,181,400	9,173,128	8,272	
施設整備等支出計(5)	9,181,400	9,173,128	8,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,181,400	△ 9,173,128	△ 8,272		
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	15,500,000	15,500,000		
	その他の活動による支出	307,959	307,959		
その他の活動支出計(8)	15,807,959	15,807,959	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,807,959	△ 15,807,959	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,510,000	5,722,998	△ 2,212,998		
前期末支払資金残高(12)	35,622,731	35,626,886	△ 4,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,132,731	41,349,884	△ 2,217,153		