

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 社会福祉法人 小堀会

(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	101,679,505	103,065,226	△ 1,385,721		
	入	20,000	12,700	7,300		
		35,000	36,180	△ 1,180		
		事業活動収入計 (1)	101,734,505	103,114,106	△ 1,379,601	
	支	79,162,608	79,108,872	53,736		
	事業費支出	10,785,900	10,458,962	326,938		
	事務費支出	5,790,880	5,425,119	365,761		
	事業活動支出計 (2)	95,739,388	94,992,953	746,435		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,995,117	8,121,153	△ 2,126,036		
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	1,200,000	1,200,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出					
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,200,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	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	3,000,000	3,000,000	0		
		積立資産支出	296,080	296,080	0	
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	3,296,080	3,296,080	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,296,080	△ 3,296,080	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,499,037	3,625,073	△ 2,126,036		
	前期末支払資金残高 (12)	20,447,178	20,447,178	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,946,215	24,072,251	△ 2,126,036		