

法人本部 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4様式

P- 1

法人名：(福) 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,202,667	-702,667	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,202,667	-702,667	
事	収 受取利息配当金収入	0	179,240	-179,240	
業	入 受取利息配当金収入	0	179,240	-179,240	
活	入 その他の収入	1,134,000	2,617,053	-1,483,053	
動	雑収入	0	1,468,653	-1,468,653	
に	その他の事業収入	1,134,000	1,148,400	-14,400	
よ	事業活動収入計①	3,634,000	5,998,960	-2,364,960	
る	支 人件費支出	13,020,000	15,069,061	-2,049,061	
支	役員報酬支出	13,020,000	12,104,851	915,149	
出	退職給付支出	0	2,964,210	-2,964,210	
	事務費支出	2,631,182	1,786,922	844,260	
	雑支出	2,631,182	1,786,922	844,260	
	事業活動支出計②	15,651,182	16,855,983	-1,204,801	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-12,017,182	-10,857,023	-1,160,159	
施	収 施設整備等寄附金収入	2,720,000	2,436,948	283,052	
設	施設整備等寄附金収入	2,720,000	2,436,948	283,052	
整	入				
備	施設整備等収入計④	2,720,000	2,436,948	283,052	
に					
よ	支				
る					
収	出				
出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	2,720,000	2,436,948	283,052	
そ	収 長期貸付金回収収入	0	120,000	-120,000	
の	長期貸付金回収収入	0	120,000	-120,000	
他	入 積立資産取崩収入	0	2,558,000	-2,558,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	2,558,000	-2,558,000	
活	入 その他の活動収入計⑦	0	2,678,000	-2,678,000	
動	支 長期貸付金支出	0	193,787	-193,787	
に	長期貸付金支出	0	193,787	-193,787	
よ					
る	出				
収	その他の活動支出計⑧	0	193,787	-193,787	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	2,484,213	-2,484,213	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-9,297,182	-5,935,862	-3,361,320	
	前期末支払資金残高⑫	101,666,034	101,666,034	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	92,368,852	95,730,172	-3,361,320	