

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 小市保育園

(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	93,127,000	93,127,495	△ 495	
	経常経費寄附金収入	0	3,024	△ 3,024	
	受取利息配当金収入	0	2,688	△ 2,688	
	その他の収入	1,247,000	1,251,161	△ 4,161	
	事業活動収入計 (1)	94,374,000	94,384,368	△ 10,368	
支出	人件費支出	72,351,000	72,544,395	△ 193,395	
	事業費支出	12,371,000	12,309,394	61,606	
	事務費支出	5,686,000	5,895,953	△ 209,953	
	その他の支出	1,120,000	1,117,500	2,500	
	事業活動支出計 (2)	91,528,000	91,867,242	△ 339,242	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,846,000	2,517,126	328,874	
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	1,710,000	1,705,514	4,486	
	施設整備等支出計 (5)	1,710,000	1,705,514	4,486	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,710,000	△ 1,705,514	△ 4,486		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	530,040	△ 530,040	
	その他の活動収入計 (7)	0	530,040	△ 530,040	
	支出				
	積立資産支出	720,000	720,608	△ 608	
その他の活動支出計 (8)	720,000	720,608	△ 608		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 720,000	△ 190,568	△ 529,432		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	416,000	621,044	△ 205,044		
前期末支払資金残高 (12)	28,187,533	28,187,533	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,603,533	28,808,577	△ 205,044		