

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収入	93,088,000	93,445,770	△ 357,770	
		受取利息配当金収入	0	3,542	△ 3,542	
		その他の収入	1,888,000	1,933,810	△ 45,810	
		事業活動収入計 (1)	94,976,000	95,383,122	△ 407,122	
	支	人件費支出	74,064,000	74,223,045	△ 159,045	
		事業費支出	13,050,000	13,390,182	△ 340,182	
	事務費支出	4,964,000	4,964,944	△ 944		
	その他の支出	1,120,000	1,125,390	△ 5,390		
	事業活動支出計 (2)	93,198,000	93,703,561	△ 505,561		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,778,000	1,679,561	98,439		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,146,010	3,990	
		施設整備等収入計 (4)	1,150,000	1,146,010	3,990	
	支	固定資産取得支出	2,130,000	2,130,397	△ 397	
		施設整備等支出計 (5)	2,130,000	2,130,397	△ 397	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 980,000	△ 984,387	4,387		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,249,482	△ 1,249,482	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,249,482	△ 1,249,482	
	支	積立資産支出	716,000	784,392	△ 68,392	
		その他の活動による支出	0	1,249,482	△ 1,249,482	
		その他の活動支出計 (8)	716,000	2,033,874	△ 1,317,874	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 716,000	△ 784,392	68,392		
	予備費支出 (10)	82,000	—	82,000		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 89,218	89,218		
	前期末支払資金残高 (12)	28,808,577	28,808,577	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,808,577	28,719,359	89,218		