

## 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

三吉保育園 1-1

社会福祉法人名 三吉保育園

(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	62,086,000	61,953,982	132,018	
	受取利息配当金収入	10,000	4,872	5,128	
	その他の収入	660,000	660,000	0	
	事業活動収入計(1)	62,756,000	62,618,854	137,146	
	支出				
人件費支出	47,753,000	47,566,386	186,614		
事業費支出	10,570,000	10,236,553	333,447		
事務費支出	3,703,000	3,473,418	229,582		
その他の支出	1,250,000	1,233,668	16,332		
事業活動支出計(2)	63,276,000	62,510,025	765,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△520,000	108,829	△628,829		
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,521,000	6,520,280	720		
施設整備等支出計(5)	6,521,000	6,520,280	720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,401,000	△6,400,280	△720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,001,000	6,000,220	780	
	その他の活動収入計(7)	6,001,000	6,000,220	780	
	支出				
	積立資産支出	440,000	417,960	22,040	
	その他の活動による支出	134,000	133,080	920	
その他の活動支出計(8)	574,000	551,040	22,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,427,000	5,449,180	△22,180		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,494,000	△842,271	△651,729		
前期末支払資金残高(12)	14,631,702	14,631,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,137,702	13,789,431	△651,729		