

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 境保育園

(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	90,914,912	90,914,912	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	288,000	288,000	0	
		受取利息配当金収入	130	130	0	
		その他の収入	2,004,947	2,004,947	0	
	事業活動収入計(1)		93,207,989	93,207,989	0	
	支出	人件費支出	71,328,340	71,273,498	54,842	
		事業費支出	13,931,780	13,827,498	104,282	
		事務費支出	5,256,444	5,215,144	41,300	
		支払利息支出	153,776	153,776	0	
その他の支出		852,040	852,040	0		
事業活動支出計(2)		91,522,380	91,321,956	200,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,685,609	1,886,033	-200,424		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	795,557	795,557	0	
		固定資産取得支出	717,120	717,120	0	
固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,512,677	1,512,677	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,512,677	-1,512,677	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,328,600	4,328,600	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		4,328,600	4,328,600	0
	支出	積立資産支出	4,270,868	4,270,868	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		4,270,868	4,270,868	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,732	57,732	0		
予備費支出(10)		10,899				
		-10,899		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		230,664	431,088	-200,424		
前期末支払資金残高(12)		-230,664	4,424,145	-4,654,809		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,855,233	-4,855,233		