

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 向山保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収入	保育事業収入	109,642,000	108,451,928	1,190,072		
	受取利息配当金収入	21,000	17,934	3,066		
	その他の収入	1,144,000	1,134,180	9,820		
	事業活動収入計 (1)	110,807,000	109,604,042	1,202,958		
	支出	人件費支出	88,560,000	86,480,724	2,079,276	
事業費支出		19,340,000	17,821,993	1,518,007		
事務費支出		10,077,000	8,353,180	1,723,820		
支払利息支出		300,000	294,435	5,565		
事業活動支出計 (2)		118,277,000	112,950,332	5,326,668		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,470,000	-3,346,290	-4,123,710		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	81,997,000	81,997,000	0	
		設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		133,997,000	133,997,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,424,000	1,424,000	0	
		固定資産取得支出	110,870,000	110,254,046	615,954	
固定資産除却・廃棄支出		11,900,000	11,789,783	110,217		
施設整備等支出計 (5)		124,194,000	123,467,829	726,171		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		9,803,000	10,529,171	-726,171		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,867,000	10,863,251	3,749	
		その他の活動収入計 (7)	10,867,000	10,863,251	3,749	
	支出	積立資産支出	13,200,000	13,133,985	66,015	
		その他の活動支出計 (8)	13,200,000	13,133,985	66,015	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,333,000	-2,270,734	-62,266	
予備費支出 (10)		3,000,000		0		
		-3,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,912,147	-4,912,147		
前期末支払資金残高 (12)		16,425,204	16,425,204	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,425,204	21,337,351	-4,912,147		