

## 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

社会福祉法人桜馬場保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 保育事業収入	102,478,298	102,429,438	48,860	
	収入 経常経費寄附金収入	900,000	880,000	20,000	
	収入 受取利息配当金収入	75,020	73,513	1,507	
	収入 その他の収入	240,000	240,000	0	
	収入 事業活動収入計(1)	103,693,318	103,622,951	70,367	
	支出 人件費支出	81,456,691	81,407,176	49,515	
	支出 事業費支出	13,550,000	13,368,827	181,173	
	支出 事務費支出	5,138,315	4,928,285	210,030	
	支出 支払利息支出	79,512	79,512	0	
	支出 事業活動支出計(2)	100,224,518	99,783,800	440,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,468,800	3,839,151	△ 370,351	
施設整備等による収入支	収入 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	1,368,000	1,368,000	0	
	支出 固定資産取得支出	3,142,800	3,142,800	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	4,510,800	4,510,800	0	
	支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,510,800	△ 4,510,800	0	
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出(10)		5,093,434	0	458,000	
		△4,635,434			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	828,351	△ 828,351	
前期末支払資金残高(12)		22,967,114	22,967,114	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,967,114	23,795,465	△ 828,351	