

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 みなみ保育園

(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	133,711,710	133,897,030	△ 185,320	
	受取利息配当金収入	20,100	1,603	18,497	
	その他の収入	1,538,000	1,553,097	△ 15,097	
	事業活動収入計 (1)	135,269,810	135,451,730	△ 181,920	
	支出				
人件費支出	96,628,000	96,300,365	327,635		
事業費支出	19,510,000	19,440,848	69,152		
事務費支出	10,929,280	10,398,159	531,121		
支払利息支出	220,530	213,680	6,850		
その他の支出	1,352,000	1,351,600	400		
事業活動支出計 (2)	128,639,810	127,704,652	935,158		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,630,000	7,747,078	△ 1,117,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,100,000	7,100,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,200,000	0		
固定資産取得支出	12,350,000	12,345,840	4,160		
施設整備等支出計 (5)	15,550,000	15,545,840	4,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,450,000	△ 8,445,840	△ 4,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	700,000	1,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	700,000	1,300,000	
	支出				
	積立資産支出	180,000	140,124	39,876	
その他の活動支出計 (8)	180,000	140,124	39,876		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,820,000	559,876	1,260,124		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 138,886	138,886		
前期末支払資金残高 (12)	17,225,119	17,225,119	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,225,119	17,086,233	138,886		