

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)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	92,257,000	103,049,094	▲ 10,792,094
		借入金利息補助金収入			0
		経営経費寄付金収入			0
		受取利息配当金収入	11,000	9,532	1,468
		その他の収入	4,230,000	4,242,561	▲ 12,561
	事業活動収入計 (1)		96,498,000	107,301,187	▲ 10,803,187
	支出	人件費支出	69,607,000	69,320,427	286,573
		事業費支出	14,045,000	13,873,319	171,681
		事務費支出	20,726,000	20,212,686	513,314
		支払利息支出			0
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)		104,378,000	103,406,432	971,568	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 7,880,000	3,894,755	▲ 11,774,755	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄付金収入			0
		施設整備等借入金収入			0
		固定資産売却益			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			0
固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0
		積立資金取崩収入	5,000,000	4,922,308	77,692
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)		5,000,000	4,922,308	77,692
	支出	長期貸付金支出			0
		積立資産支出	577,000	518,790	58,210
		拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出		5,000,000	4,922,308	77,692	
その他の活動支出計 (8)		5,577,000	5,441,098	135,902	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 577,000	▲ 518,790	▲ 58,210	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 8,457,000	3,375,965	▲ 11,832,965	
前期末支払資金残高 (12)		14,497,832	14,497,832	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,040,832	17,873,797	▲ 11,832,965	

