

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 吉沢立正保育園

(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	33,416,420	33,852,110	-435,690	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	3,510	2,965	545	
		その他の収入	290,000	303,520	-13,520	
	事業活動収入計(1)		33,759,930	34,208,595	-448,665	
	支出	人件費支出	21,982,655	21,798,689	183,966	
		事業費支出	3,900,000	3,440,473	459,527	
		事務費支出	3,473,010	3,197,633	275,377	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		29,355,665	28,436,795	918,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,404,265	5,771,800	-1,367,535		
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	334,422	334,422	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)		334,422	334,422	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-334,422	-334,422	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	324	-324	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	324	-324	
	支出	積立資産支出	4,016,550	4,055,830	-39,280	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		4,016,550	4,055,830	-39,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,016,550	-4,055,506	38,956		
予備費支出(10)		104,175				
		-104,175		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,293	1,381,872	-1,328,579		
前期末支払資金残高(12)		-53,293	7,926,986	-7,980,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,308,858	-9,308,858		