

理事長	園長	担当者

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

社会福祉法人名 和田保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	収入	保育事業収入	139,176,000	139,249,210	△73,210	
		借入金利息補助金収入	499,000	499,390	△390	
		経常経費寄付金収入	480,000	480,000	0	
		受取利息配当金収入	400	340	60	
		その他の収入	1,917,000	1,917,883	△883	
		事業活動収入計(1)	142,072,400	142,146,823	△74,423	
	支出	人件費支出	98,323,000	98,244,129	78,871	
		事業費支出	23,422,300	23,290,663	131,637	
		事務費支出	9,122,000	9,088,467	33,533	
		支払利息支出	1,605,000	1,602,180	2,820	
		その他の支出	1,918,000	1,917,883	117	
		事業活動支出計(2)	134,390,300	134,143,322	246,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,682,100	8,003,501	△321,401		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	877,000	877,900	△900	
		施設整備等収入計(4)	877,000	877,900	△900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,564,000	6,564,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,564,000	6,564,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,687,000	△5,686,100	△900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,900	317,401	△322,301		

前期末支払資金残高(12)	8,391,245	8,391,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,386,345	8,708,646	△322,301	