

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 西牟田保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,410,185	126,381,120	29,065	
	借入金利息補助金収入	71,500	71,500		
	受取利息配当金収入	136,915	133,077	3,838	
	その他の収入	1,182,000	1,149,353	32,647	
	事業活動収入計(1)	127,800,600	127,735,050	65,550	
	支出				
	人件費支出	66,418,741	66,518,465	△99,724	
	事業費支出	16,730,000	16,130,648	599,352	
	事務費支出	14,902,279	14,796,521	105,758	
支払利息支出	71,500	71,500			
その他の支出	900,000	886,173	13,827		
事業活動支出計(2)	99,022,520	98,403,307	619,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,778,080	29,331,743	△553,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000		
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000		
固定資産取得支出	5,778,080	5,744,984	33,096		
施設整備等支出計(5)	8,328,080	8,294,984	33,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,778,080	△5,744,984	△33,096		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000		
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	△23,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	586,759	△586,759		
前期末支払資金残高(12)	27,768,053	27,768,053	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,768,053	28,354,812	△586,759		