

# 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

法人名 : 社会福祉法人 白百合保育園

(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	260,621,000	260,720,590	△ 99,590	
		受取利息配当金収入	266,000	266,786	△ 786	
		その他の収入	1,496,000	1,496,510	△ 510	
		事業活動収入計(1)	262,383,000	262,483,886	△ 100,886	
	支出	人件費支出	182,478,000	182,347,574	130,426	
		事業費支出	23,265,000	23,149,444	115,556	
		事務費支出	11,670,000	11,153,996	516,004	
		支払利息支出	22,000	21,390	610	
		事業活動支出計(2)	217,435,000	216,672,404	762,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,948,000	45,811,482	△ 863,482	
施設整備等による収支	収入					
		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	1,180,000	1,180,000		
		固定資産取得支出	1,270,000	1,269,216	784	
		施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,449,216	784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,450,000	△ 2,449,216	△ 784		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,220,000	1,219,627	373	
		その他の活動収入計(7)	1,220,000	1,219,627	373	
	支出	積立資産支出	36,785,000	36,784,334	666	
		その他の活動支出計(8)	36,785,000	36,784,334	666	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,565,000	△ 35,564,707	△ 293	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,933,000	7,797,559	△ 864,559		

前期末支払資金残高(12)	28,618,339	28,618,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,551,339	36,415,898	△ 864,559	