

法人名 社会福祉法人 湧水会
 事業所名 さくらんぼ保育園

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	147,481,760	155,239,010	7,757,250
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入		8,773	8,773
	その他の収入	2,000,000	2,387,980	387,980
	事業活動収入計(1)	149,981,760	158,135,763	8,154,003
	支出			
人件費支出	112,324,071	110,265,179	2,058,892	
事業費支出	14,730,000	12,303,349	2,426,651	
事務費支出	11,245,000	7,483,924	3,761,076	
支払利息支出	580,000	553,450	26,550	
流動資産評価損等による資金減少額	635,400	635,400		
事業活動支出計(2)	139,514,471	131,241,302	8,273,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,467,289	26,894,461	16,427,172	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		340,000	340,000
	固定資産売却収入		7,407,096	7,407,096
	その他の施設整備等による収入		2,110,826	2,110,826
	施設整備等収入計(4)		9,857,922	9,857,922
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000		
固定資産取得支出	4,000,000	9,438,044	-5,438,044	
その他の施設整備等による支出		1,964,726	-1,964,726	
施設整備等支出計(5)	8,704,000	16,106,770	-7,402,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,704,000	-6,248,848	2,455,152	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		35,000,000	35,000,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	1,928,863	1,878,863
	その他の活動による収入計(7)	50,000	36,928,863	36,878,863
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
サービス区分間繰入金支出		1,928,863	-1,928,863	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	51,928,863	-41,928,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,950,000	-15,000,000	-5,050,000	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,186,711	5,645,613	18,832,324	
前期末支払資金残高(12)	27,789,010	26,958,725	-830,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,602,299	32,604,338	18,002,039	