

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収入	保育事業収入	147,525,166	156,063,122	8,537,956		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000			
	受取利息配当金収入		12,500	12,500		
	その他の収入	2,055,840	2,625,240	569,400		
	事業活動収入計(1)	149,781,006	158,900,862	9,119,856		
事業活動による支出	人件費支出	122,705,065	120,749,354	1,955,711		
	事業費支出	16,150,000	13,348,598	2,801,402		
	事務費支出	17,695,000	14,049,095	3,645,905		
	支払利息支出	523,330	493,210	30,120		
	事業活動支出計(2)	157,073,395	148,640,257	8,433,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,292,389	10,260,605	17,552,994		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		100,000	100,000		
	その他の施設整備等による収入		137,730	137,730		
	施設整備等収入計(4)		237,730	237,730		
	施設整備等による支出	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	11,100,000	9,056,622	2,043,378	
その他の施設整備等による支出		21,220	21,220			
施設整備等支出計(5)		15,825,220	13,781,842	2,043,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,825,220	-13,544,112	2,281,108		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)					
	その他の活動による支出	積立資産支出	22,000,000	17,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)		22,000,000	17,000,000	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,000,000	-17,000,000	5,000,000
予備費支出(10)		4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,117,609	-20,283,507	28,834,102		
前期末支払資金残高(12)		50,928,334	50,928,334			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,810,725	30,644,827	28,834,102		