

資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園

(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(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	125,799,056	125,419,196	379,860	
その他の事業収入	1,140,600	1,140,600	0	
余剰電力売電収入	350,000	352,160	△ 2,160	
受取利息配当金収入	18,093	21,065	△ 2,972	
その他の収入	1,367,523	1,339,133	28,390	
事業活動収入計(1)	128,675,272	128,272,154	403,118	
(支出)				
人件費支出	93,266,088	89,966,342	3,299,746	
事業費支出	16,690,000	15,318,175	1,371,825	
事務費支出	11,229,490	10,012,160	1,217,330	
事業活動支出計(2)	121,185,578	115,296,677	5,888,901	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	7,489,694	12,975,477	△ 5,485,783	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	2,637,236	2,637,236	0	
施設整備等支出計(5)	2,637,236	2,637,236	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,637,236	△ 2,637,236	0	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
投資有価証券売却収入	2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
(支出)				
積立資産支出	145,080	145,080	0	
その他の活動による支出	584,600	584,600	0	
その他の活動支出計(8)	729,680	729,680	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 727,680	△ 727,680	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,124,778	9,610,561	△ 5,485,783	
前期末支払資金残高(12)	0	20,276,388	△ 20,276,388	
当期末支払資金残高 11+12	4,124,778	29,886,949	△ 25,762,171	