

資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園
放課後児童健全育成事業会計

(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				
その他の事業収入				
補助金事業収入	3,852,000	3,852,000	0	
児童健全育成事業収入				
学童利用料収入	1,140,600	1,140,600	0	
その他の収入				
職員等給食費収入	24,000	24,000	0	
事業活動収入計(1)	5,016,600	5,016,600	0	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	1,603,000	1,410,609	192,391	
退職給付支出	44,500	44,500	0	
福利厚生費	70,000	29,838	40,162	
事業費支出				
事業費支出	1,110,000	336,422	773,578	
事務費支出				
事務費支出	275,690	166,074	109,616	
事業活動支出計(2)	3,103,190	1,987,443	1,115,747	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	1,913,410	3,029,157	△ 1,115,747	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
事業区分間繰入金収入	0	2,056,153	△ 2,056,153	
その他の活動収入計(7)	0	2,056,153	△ 2,056,153	
(支出)				
事業区分間繰入金支出	1,913,410	5,012,336	△ 3,098,926	
その他の活動支出計(8)	1,913,410	5,012,336	△ 3,098,926	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,913,410	△ 2,956,183	1,042,773	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	72,974	△ 72,974	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 91,062	91,062	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 18,088	18,088	