

## 資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園  
保育園会計

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入				
保育所運営費収入	105,962,590	107,125,930	△ 1,163,340	
延長保育料収入	52,300	56,000	△ 3,700	
通園バス収入	576,500	576,700	△ 200	
その他の事業収入				
補助金事業収入	15,349,166	13,802,066	1,547,100	
緊急一時保育給食費	6,500	6,500	0	
余剰電力売電収入	350,000	352,160	△ 2,160	
受取利息収入	18,093	21,065	△ 2,972	
その他の収入				
一日保育者体験食事代	55,990	51,420	4,570	
職員等給食費収入	1,287,533	1,263,713	23,820	
事業活動収入計(1)	123,658,672	123,255,554	403,118	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	78,508,588	76,282,995	2,225,593	
退職給付支出	1,300,000	1,300,000	0	
福利厚生費支出	11,500,000	10,658,400	841,600	
事業費支出				
事業費支出	15,580,000	14,981,753	598,247	
事務費支出	10,263,800	9,375,088	888,712	
事業活動支出計(2)	117,152,388	112,598,236	4,554,152	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	6,506,284	10,657,318	△ 4,151,034	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	1,107,236	1,107,236	0	
構築物取得支出	1,530,000	1,530,000	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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
投資有価証券売却収入	2,000	2,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,913,410	5,012,336	△ 3,098,926	
その他の活動収入計(7)	1,915,410	5,014,336	△ 3,098,926	
(支出)				
積立資産支出				
建物共済積立資産支出	145,080	145,080	0	
事業区分間繰入金支出	930,000	2,767,151	△ 1,837,151	
その他の活動による支出				
過年度修正支出	584,600	584,600	0	
その他の活動支出計(8)	1,659,680	3,496,831	△ 1,837,151	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	255,730	1,517,505	△ 1,261,775	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,124,778	9,537,587	△ 5,412,809	
前期末支払資金残高(12)	0	20,367,450	△ 20,367,450	
当期末支払資金残高 11+12	4,124,778	29,905,037	△ 25,780,259	