

法人名 社会福祉法人 育誠会

拠点名 引津保育園

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

第1号の1様式
(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 | 130,761,350 | 133,070,435 | -2,309,085 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 483,400 | -283,400 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,500 | 6,251 | 4,249 |
| | | その他の収入 | 1,790,000 | 1,666,654 | 123,346 |
| | | 事業活動収入計(1) | 132,761,850 | 135,226,740 | -2,464,890 |
| | 支出 | 人件費支出 | 95,876,541 | 97,003,475 | -1,126,934 |
| | | 事業費支出 | 14,860,000 | 12,922,331 | 1,937,669 |
| | | 事務費支出 | 5,800,000 | 5,312,240 | 487,760 |
| | | 支払利息支出 | 90,971 | 506,105 | -415,134 |
| | | その他の支出 | 1,600,000 | 2,790,725 | -1,190,725 |
| 事業活動支出計(2) | 118,227,512 | 118,534,876 | -307,364 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,534,338 | 16,691,864 | -2,157,526 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | | 46,000,000 | -46,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 46,000,000 | -46,000,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,092,000 | 1,092,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,777,600 | 49,715,200 | -45,937,600 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,869,600 | 50,807,200 | -45,937,600 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,869,600 | -4,807,200 | -62,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,477,600 | 3,477,600 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,477,600 | 3,477,600 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,477,600 | 11,477,600 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,477,600 | 11,477,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,000,000 | -8,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | 1,994,238 | | 1,994,238 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -329,500 | 3,884,664 | -4,214,164 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,431,478 | 15,431,478 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,101,978 | 19,316,142 | -4,214,164 | |