

法人名 社会福祉法人すぎのこ保育園
事業所名 社会福祉法人すぎのこ保育園

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			
	0181 保育事業収入	150,415,850	151,800,268	1,384,418
	0199 経常経費寄附金収入	386,000	386,000	
	0200 受取利息配当金収入	23,000	32,651	9,651
	0201 その他の収入	2,324,000	2,873,058	549,058
	事業活動収入計(1)	153,148,850	155,091,977	1,943,127
	支出			
	0129 人件費支出	102,130,100	107,453,046	△5,322,946
	0130 事業費支出	14,551,000	14,818,030	△267,030
	0131 事務費支出	13,629,620	13,193,357	436,263
0137 支払利息支出	19,685	19,685		
0138 その他の支出	1,300,000	1,352,400	△52,400	
事業活動支出計(2)	131,630,405	136,836,518	△5,206,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,518,445	18,255,459	△3,262,986	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,976,000	3,976,000	
	0144 固定資産取得支出	113,400	113,400	
施設整備等支出計(5)	4,089,400	4,089,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,089,400	△4,089,400		
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		1,768,600	1,768,600
	その他の活動による収入計(7)		1,768,600	1,768,600
	支出			
	0152 積立資産支出	15,050,000	14,853,415	196,585
その他の活動支出計(8)	15,050,000	14,853,415	196,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,050,000	△13,084,815	1,965,185	
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,329,045	1,081,244	△1,247,801	
前期末支払資金残高(12)	46,052,810	46,052,810		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,381,855	47,134,054	△1,247,801	