

## 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

社会福祉法人名 鴨部わかば保育園

(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	98,926,459	98,926,459	0	
	経常経費寄付金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	19,447	19,447	0	
	その他の収入	1,111,964	1,095,362	16,602	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,127,870</b>	<b>100,111,268</b>	<b>16,602</b>	
	支出				
	人件費支出	64,013,985	64,013,985	0	
	事業費支出	13,727,205	13,839,416	-112,211	
	事務費支出	4,160,283	4,386,812	-226,529	
その他の支出	542,560	542,560	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>82,444,033</b>	<b>82,782,773</b>	<b>-338,740</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,683,837</b>	<b>17,328,495</b>	<b>355,342</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,209,473	4,150,283	59,190		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,209,473</b>	<b>4,150,283</b>	<b>59,190</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-4,209,473</b>	<b>-4,150,283</b>	<b>-59,190</b>		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	417,660	417,660	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>417,660</b>	<b>417,660</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	12,212,188	12,212,188	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,212,188</b>	<b>12,212,188</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-11,794,528</b>	<b>-11,794,528</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,679,836</b>	<b>1,383,684</b>	<b>296,152</b>		
前期末支払資金残高(12)	9,330,964	9,357,514	-26,550		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>11,010,800</b>	<b>10,741,198</b>	<b>269,602</b>		