

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 尚賢保育園

(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	113,177,818	113,216,480	△ 38,662	
	受取利息配当金収入	18,358	18,563	△ 205	
	その他の収入	55,000	55,000		
	事業活動収入計(1)	113,251,176	113,290,043	△ 38,867	
	支出				
	人件費支出	87,251,674	86,940,636	311,038	
	事業費支出	12,483,010	12,282,120	200,890	
	事務費支出	16,336,840	15,151,599	1,185,241	
	支払利息支出	101,760	101,760		
事業活動支出計(2)	116,173,284	114,476,115	1,697,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,922,108	△ 1,186,072	△ 1,736,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000		
	固定資産取得支出	1,657,140	1,657,140		
施設整備等支出計(5)	3,907,140	3,907,140	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,907,140	△ 3,907,140	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000		
	その他の活動収入計(7)	7,900,000	7,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	2,900,000	△ 1,700,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	2,900,000	△ 1,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700,000	5,000,000	1,700,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 129,248	△ 93,212	△ 36,036		
前期末支払資金残高(12)	21,188,731	21,188,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,059,483	21,095,519	△ 36,036		