

白ばら学園第2こどもの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 桜樹会

(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	94,844,000	93,235,851	1,608,149	
		借入金利息補助金収入	190,000	165,389	24,611	
		受取利息配当金収入	10,000	211	9,789	
		その他の収入	1,450,000	1,364,667	85,333	
		事業活動収入計(1)	96,494,000	94,766,118	1,727,882	
	支出	人件費支出	72,860,000	70,619,061	2,240,939	
		事業費支出	10,272,080	9,570,126	701,954	
		事務費支出	9,270,000	8,963,074	306,926	
		支払利息支出	331,000	330,778	222	
		その他の支出	1,200,000	1,181,377	18,623	
	事業活動支出計(2)	93,933,080	90,664,416	3,268,664		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,560,920	4,101,702	△1,540,782		
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	1,620,000	1,620,000	0
	固定資産取得支出		158,000	158,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,778,000	1,778,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,778,000	△1,778,000	0		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	650,600	650,600	0	
		その他の活動支出計(8)	650,600	650,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,600	△650,600	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,320	1,673,102	△1,540,782		
	前期末支払資金残高(12)	1,902,807	11,902,807	△10,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,035,127	13,575,909	△11,540,782		