

## E 大慈保育園拠点区分 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

≡福祉法人 大慈厚生事業会

(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	248,140,000	250,046,196	△1,906,196	
		借入金利息補助金収入	250,000	241,425	8,575	
		受取利息配当金収入	20,000	1,594	18,406	
		その他の収入	2,660,000	2,594,050	65,950	
		事業活動収入計(1)	251,070,000	252,883,265	△1,813,265	
	支出	人件費支出	154,570,000	154,679,912	△109,912	
		事業費支出	33,000,000	31,534,216	1,465,784	
		事務費支出	15,410,000	13,113,086	2,296,914	
		利用者負担軽減額	0	87,305	△87,305	
		支払利息支出	250,000	241,425	8,575	
事業活動支出計(2)	203,230,000	199,655,944	3,574,056			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,840,000	53,227,321	△5,387,321		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,672,000	8,000	
		固定資産取得支出	900,000	890,450	9,550	
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,562,450	17,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,580,000	△2,562,450	△17,550		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,478,136	21,864	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,478,136	21,864	
	支出	積立資産支出	26,850,000	41,668,726	△14,818,726	
		拠点区分間繰入金支出	15,200,000	11,228,259	3,971,741	
	その他の活動支出計(8)	42,050,000	52,896,985	△10,846,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,550,000	△50,418,849	10,868,849		
予備費支出(10)		5,710,000	—	5,710,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	246,022	△246,022		
前期末支払資金残高(12)		23,258,182	23,258,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,258,182	23,504,204	△246,022		