

F 兵庫保育園拠点区分 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	138,750,000	133,279,582	5,470,418	
		受取利息配当金収入	10,000	8,213	1,787	
		その他の収入	1,360,000	1,551,000	△191,000	
		事業活動収入計(1)	140,120,000	134,838,795	5,281,205	
	支出	人件費支出	92,150,000	91,228,361	921,639	
		事業費支出	15,470,000	15,856,839	△386,839	
事務費支出		7,220,000	7,470,037	△250,037		
	事業活動支出計(2)	114,840,000	114,555,237	284,763		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,280,000	20,283,558	4,996,442		
に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	固定資産取得支出	7,950,000	7,042,140	907,860	
		施設整備等支出計(5)	7,950,000	7,042,140	907,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,950,000	△7,042,140	△907,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	286,115	63,885	
		その他の活動収入計(7)	350,000	286,115	63,885	
	支出	積立資産支出	15,850,000	12,749,276	3,100,724	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	12,899,276	3,100,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,650,000	△12,613,161	△3,036,839		
	予備費支出(10)	1,680,000	—	1,680,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	628,257	△628,257		
前期末支払資金残高(12)		13,013,925	13,013,925	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,013,925	13,642,182	△628,257		