

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

社会福祉法人ふらここ保育園

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	63,350,050	66,786,220	-3,436,170	
	経常経費寄附金収入	0	48,232	-48,232	
	受取利息配当金収入	1,950	438	1,512	
	その他の収入	450,000	1,071,115	-621,115	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	594,891	-594,891	
	事業活動収入計（1）	63,802,000	68,500,896	-4,698,896	
	支出				
	人件費支出	43,140,000	44,048,541	-908,541	
	事業費支出	9,341,000	9,679,367	-338,367	
事務費支出	7,949,000	6,558,072	1,390,928		
その他の支出	450,000	433,200	16,800		
事業活動支出計（2）	60,880,000	60,719,180	160,820		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,922,000	7,781,716	-4,859,716		
に施設による整備等	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	180,000	1,705,809	-1,525,809		
施設整備等支出計（5）	180,000	1,705,809	-1,525,809		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-180,000	-1,705,809	1,525,809		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,014,982	-1,014,982	
	その他の活動収入計（7）	0	1,014,982	-1,014,982	
	支出				
	積立資産支出	2,785,000	3,233,320	-448,320	
その他の活動による支出	0	9,842	-9,842		
その他の活動支出計（8）	2,785,000	3,243,162	-458,162		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,785,000	-2,228,180	-556,820		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,000	3,847,727	-3,890,727		
前期末支払資金残高（12）	16,355,976	16,355,976	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,312,976	20,203,703	-3,890,727		