

法人名	社会福祉法人 大久保保育園
会計区分	社会福祉法人 大久保保育園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【介護保険事業収入】	0	0	0	
【老人福祉事業収入】	0	0	0	
【児童福祉事業収入】	0	0	0	
【保育事業収入】	115,450,416	126,216,856	-10,766,440	
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	0	0	0	
【生活保護事業収入】	0	0	0	
【医療事業収入】	0	0	0	
【その他の事業収入】	0	0	0	
【経常経費寄付金収入】	1,544,400	1,544,400	0	
【その他の収入】	1,476,200	1,500,600	-24,400	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	7,000	4,749	2,251	
【流動資産評価益等による資金増加額】	0	0	0	
事業活動収入計(1)	118,478,016	129,266,605	-10,788,589	
事業活動による支出				
【人件費支出】	78,746,589	81,853,667	-3,107,078	
【事業費支出】	18,706,090	16,442,578	2,263,512	
【事務費支出】	9,983,077	7,983,117	1,999,960	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【授産事業支出】	0	0	0	
【利用者負担軽減額】	0	0	0	
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0	
【その他の支出】	1,406,200	1,411,200	-5,000	
【支払利息支出】	154,660	154,660	0	
事業活動支出計(2)	108,996,616	107,845,222	1,151,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,481,400	21,421,383	-11,939,983	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	5,930,000	600,000	5,330,000	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	5,930,000	600,000	5,330,000	
施設整備等による支出				
【その他の活動による支出】	0	0	0	
【長期運営資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【長期貸付金支出】	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
【積立資産支出】	12,500,000	11,600,000	900,000	
施設設備等支出計(5)	12,500,000	11,600,000	900,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,570,000	-11,000,000	4,430,000	
その他の活動による収入				
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	1,015,000	933,812	81,188	
【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】	0	0	0	
【長期運営資金借入金収入】	0	0	0	
【長期貸付金回収収入】	0	0	0	
【積立資産取崩収入】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,015,000	933,812	81,188	
その他の活動による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	1,480,000	1,480,000	0	
【固定資産取得支出】	4,597,160	4,501,515	95,645	

法人名	社会福祉法人 大久保保育園
会計区分	社会福祉法人 大久保保育園

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0	
【その他の施設整備等による支出】	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,077,160	5,981,515	95,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,062,160	-5,047,703	-14,457	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,150,760	5,373,680	-7,524,440	
前期末支払資金残高(12)	8,888,703	8,888,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,737,943	14,262,383	-7,524,440	