

すこやか子ども福祉会 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[450,637,000]	[467,638,684]	[△ 17,001,684]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[0]	[718,028]	[△ 718,028]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[56,000]	[56,519]	[△ 519]
そ の 他 の 収 入	[4,966,000]	[5,364,617]	[△ 398,617]
事業活動収入計(1)	455,659,000	473,777,848	△ 18,118,848
支出			
人 件 費 支 出	[312,848,000]	[318,412,964]	[△ 5,564,964]
事 業 費 支 出	[62,062,000]	[59,734,058]	[2,327,942]
事 務 費 支 出	[15,464,000]	[20,839,260]	[△ 5,375,260]
支 払 利 息 支 出	[35,000]	[8,038]	[26,962]
事業活動支出計(2)	390,409,000	398,994,320	△ 8,585,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,250,000	74,783,528	△ 9,533,528
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	[3,000,000]	[4,750,000]	[△ 1,750,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[3,700,000]	[6,804,000]	[△ 3,104,000]
施設整備等支出計(5)	6,700,000	11,554,000	△ 4,854,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,700,000	△ 11,554,000	4,854,000
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	△ 2,500,000
支出			
積 立 資 産 支 出	[40,000,000]	[55,300,000]	[△ 15,300,000]
その他の活動支出計(8)	40,000,000	55,300,000	△ 15,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 52,800,000	12,800,000
予 備 費 支 出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,550,000	10,429,528	8,120,472
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[84,688,000]	[85,233,869]	[△ 545,869]
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,238,000	95,663,397	7,574,603