

## 資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	118,345,780	119,798,490	△ 1,452,710	
その他の事業収入	991,600	991,600	0	
余剰電力売電収入	400,000	393,400	6,600	
受取利息配当金収入	15,000	6,752	8,248	
その他の収入	1,433,740	1,400,470	33,270	
事業活動収入計(1)	121,186,120	122,590,712	△ 1,404,592	
(支出)				
人件費支出	99,591,359	97,403,373	2,187,986	
事業費支出	16,830,000	15,864,961	965,039	
事務費支出	11,782,500	10,797,228	985,272	
事業活動支出計(2)	128,203,859	124,065,562	4,138,297	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 7,017,739	△ 1,474,850	△ 5,542,889	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固定資産取得支出	1,754,800	1,754,800	0	
施設整備等支出計(5)	1,754,800	1,754,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 1,754,800	△ 1,754,800	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
積立資産支出	88,320	88,320	0	
その他の活動支出計(8)	88,320	88,320	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 88,320	△ 88,320	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 8,860,859	△ 3,317,970	△ 5,542,889	
前期末支払資金残高(12)	0	29,886,949	△ 29,886,949	
当期末支払資金残高 11+12	△ 8,860,859	26,568,979	△ 35,429,838	