

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	264,495,626	269,610,281	-5,114,655		
		借入金利息補助金収入	659,061	659,061	0		
		経常経費寄附金収入	1,480,000	1,472,800	7,200		
		受取利息配当金収入	10,035	4,823	5,212		
		その他の収入	1,637,750	1,642,520	-4,770		
		事業活動収入計	268,282,472	273,389,485	-5,107,013		
		支	人件費支出	198,000,000	198,081,277	-81,277	
		事業費支出	25,511,000	25,996,380	-485,380		
		事務費支出	10,569,000	10,066,165	502,835		
		支払利息支出	659,061	659,061	0		
	事業活動支出計	234,739,061	234,802,883	-63,822			
	事業活動資金収支差額	33,543,411	38,586,602	-5,043,191			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	788,000	788,000	0		
		施設整備等収入計	788,000	788,000	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0		
		固定資産取得支出	2,730,000	2,637,602	92,398		
		施設整備等支出計	8,118,000	8,025,602	92,398		
	施設整備等資金収支差額	-7,330,000	-7,237,602	-92,398			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,606,904	11,606,904	0		
		その他の活動収入計	11,606,904	11,606,904	0		
	支	積立資産支出	26,000,000	31,000,000	-5,000,000		
		その他の活動による支出	11,606,904	11,606,904	0		
		その他の活動支出計	37,606,904	42,606,904	-5,000,000		
	その他の活動資金収支差額	-26,000,000	-31,000,000	5,000,000			
	予備費支出	213,411	—	213,411			
	0						
	当期資金収支差額合計	0	349,000	-349,000			
	前期末支払資金残高	46,473,402	46,473,402	0			
	当期末支払資金残高	46,473,402	46,822,402	-349,000			