

法人名 社会福祉法人 白梅保育園
事業所名 白梅保育園

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	91,292,830	90,672,486	-620,344
		経常経費寄附金収入		20,000	20,000
		受取利息配当金収入	1,000	3,580	2,580
		その他の収入	950,000	1,086,497	136,497
		事業活動収入計 (1)	92,243,830	91,782,563	-461,267
	支出	人件費支出	67,863,549	72,160,287	-4,296,738
		事業費支出	8,865,000	9,625,055	-760,055
		事務費支出	9,818,000	9,115,131	702,869
		その他の支出	800,000	864,000	-64,000
		事業活動支出計 (2)	87,346,549	91,764,473	-4,417,924
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,897,281	18,090	-4,879,191	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		固定資産取得支出	2,050,000	1,679,400	370,600
	支出	固定資産除却・廃棄支出	300,000	272,160	27,840
		施設整備等支出計 (5)	2,350,000	1,951,560	398,440
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,350,000	-1,951,560	398,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		41,865	41,865
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計 (7)		41,865	41,865
	支出	積立資産支出		1,150,004	-1,150,004
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)		1,150,004	-1,150,004
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,108,139	-1,108,139
		予備費支出 (10)	2,000,000		300,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,247,281	-3,041,609	-5,288,890	
前期末支払資金残高 (12)		13,167,658	13,167,658		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,414,939	10,126,049	-5,288,890	

※ 予備費支出 △ 1,700,000円は固定資産取得支出に充当使用したものである。