

## 江北保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 江北会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	187,850,850	187,912,548	△61,698	
	受取利息配当金収入	19,566	19,566	0	
	その他の収入	2,305,200	2,327,200	△22,000	
	事業活動収入計(1)	190,175,616	190,259,314	△83,698	
	支出				
	人件費支出	166,807,507	154,110,867	12,696,640	
	事業費支出	20,839,096	20,677,035	162,061	
	事務費支出	11,875,255	11,570,181	305,074	
	その他の支出	2,305,200	2,305,200	0	
事業活動支出計(2)	201,827,058	188,663,283	13,163,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,651,442	1,596,031	△13,247,473		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,317,906	2,317,906	0		
施設整備等支出計(5)	2,317,906	2,317,906	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,317,906	△2,317,906	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	△13,947,348 0	—	△13,947,348		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,000	△721,875	699,875		
前期末支払資金残高(12)	0	30,970,957	△30,970,957		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,000	30,249,082	△30,271,082		