

## 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：社会福祉法人共同保育の会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	225,217,180	240,832,008	△ 15,614,828	
	受取利息配当金収入	0	5,431	△ 5,431	
	事業活動収入計	225,217,180	240,837,439	△ 15,620,259	
	人件費支出	176,688,518	171,816,090	4,872,428	
	事業費支出	23,229,000	21,982,515	1,246,485	
	事務費支出	17,250,063	23,673,890	△ 6,423,827	
収入	支払利息支出	179,520	179,520	0	
	事業活動支出計	217,347,101	217,652,015	△ 304,914	
	事業活動資金収支差額	7,870,079	23,185,424	△ 15,315,345	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,729,000	△ 1,729,000	
	施設整備等収入計	0	1,729,000	△ 1,729,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	1,760,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,589,964	△ 3,589,964	
支出	施設整備等支出計	1,760,000	5,349,964	△ 3,589,964	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,760,000	△ 3,620,964	1,860,964	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000	
支出	その他の活動支出計	0	22,000,000	△ 22,000,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 17,000,000	17,000,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		6,110,079	2,564,460	3,545,619	
前期末支払資金残高		32,015,352	34,194,545	△ 2,179,193	
当期末支払資金残高		38,125,431	36,759,005	1,366,426	