

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人小ばと会グレース保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	172,383,221	172,382,786	435		
	借入金利息補助金収入	299,000	299,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	14,000	22,861	-8,861		
	事業活動収入計	172,696,221	172,724,647	-28,426		
	事業活動による支出	人件費支出	101,834,140	101,961,474	-127,334	
事業費支出		19,637,000	19,679,238	-42,238		
事務費支出		10,928,000	8,216,939	2,711,061		
支払利息支出		549,670	484,000	65,670		
事業活動支出計		132,948,810	130,341,651	2,607,159		
事業活動資金収支差額		39,747,411	42,382,996	-2,635,585		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	2,018,585	-758,585		
	施設整備等収入計	1,260,000	2,018,585	-758,585		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,812,500	3,812,500	0	
		固定資産取得支出	630,000	1,111,120	-481,120	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	4,442,500	4,923,620	-481,120		
	施設整備等資金収支差額	-3,182,500	-2,905,035	-277,465		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	367,500	367,500	0	
積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計	20,367,500	20,367,500	0		
	その他の活動資金収支差額	-20,367,500	-20,367,500	0		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	16,197,411	19,110,461	-2,913,050			
前期末支払資金残高	28,110,778	28,110,778	0			
当期末支払資金残高	44,308,189	47,221,239	-2,913,050			