

## 白ばら学園こどもの家拠点区分 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 桜樹会

(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	96,972,000	93,751,936	3,220,064	
		借入金利息補助金収入	112,000	90,312	21,688	
		受取利息配当金収入	2,000	182	1,818	
		その他の収入	651,000	633,214	17,786	
		事業活動収入計(1)	97,737,000	94,475,644	3,261,356	
	支出	人件費支出	75,926,000	74,171,854	1,754,146	
		事業費支出	11,101,530	10,627,223	474,307	
		事務費支出	6,617,000	5,706,008	910,992	
		支払利息支出	181,000	180,625	375	
		その他の支出	625,000	617,904	7,096	
	事業活動支出計(2)	94,450,530	91,303,614	3,146,916		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,286,470	3,172,030	114,440		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	固定資産取得支出		1,000,000	932,000	68,000	
		施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,182,000	68,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,250,000	△2,182,000	△68,000		
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	積立資産支出	791,000	791,000	0
	その他の活動支出計(8)		791,000	791,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△791,000	△791,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,470	199,030	46,440		
	前期末支払資金残高(12)	13,409,373	13,409,373	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,654,843	13,608,403	46,440		