

理事長	施設長	担当

式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

教法人 法性寺 道場保育園

(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	151,920,000	158,158,987	△6,238,987	
		借入金利息補助金収入	200,000	144,037	55,963	
		受取利息配当金収入	1,500	650	850	
		その他の収入	1,580,000	1,699,378	△119,378	
	事業活動収入計(1)		153,701,500	160,003,052	△6,301,552	
	支出	人件費支出	115,800,000	115,656,306	143,694	
事業費支出		23,640,000	24,200,680	△560,680		
事務費支出		15,600,000	14,913,059	686,941		
支払利息支出		250,000	144,037	105,963		
事業活動支出計(2)		155,290,000	154,914,082	375,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,588,500	5,088,970	△6,677,470		
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	2,630,000	2,630,000	0	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,515,036	84,964	
	施設整備等支出計(5)		6,230,000	6,145,036	84,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,230,000	△6,145,036	△84,964		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	680,000	671,144	8,856	
		その他の活動収入計(7)	680,000	671,144	8,856	
	支出	積立資産支出	1,200,000	905,520	294,480	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	905,520	294,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△520,000	△234,376	△285,624	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,338,500	△1,290,442	△7,048,058		
前期末支払資金残高(12)			9,000,000	27,684,730	△18,684,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)			661,500	26,394,288	△25,732,788	