

## 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

法人名 社会福祉法人 チェリー保育園

(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	178,675,186	179,907,438	△ 1,232,252		
	借入金利息補助金収入	550,000	520,872	29,128		
	受取利息配当金収入	814	5,297	△ 4,483		
	その他の収入	2,430,000	2,217,400	212,600		
	事業活動収入計(1)	181,656,000	182,651,007	△ 995,007		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	138,676,000	137,063,278	1,612,722		
	事業費支出	22,270,000	18,097,272	4,172,728		
	事務費支出	13,444,000	13,441,220	2,780		
	支払利息支出	600,000	553,090	46,910		
	その他の支出	2,430,000	2,135,459	294,541		
事業活動支出計(2)	177,420,000	171,290,319	6,129,681			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,236,000	11,360,688	△ 7,124,688		
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	4,536,000	4,536,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	285,700	214,300	
	施設整備等支出計(5)	5,036,000	4,821,700	214,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,036,000	△ 4,821,700	△ 214,300		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	6,000	6,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,006,000	2,006,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		994,000	994,000	0		
予備費支出(10)		1,600,000		1,600,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,406,000	7,532,988	△ 8,938,988		
前期末支払資金残高(12)		38,753,509	38,753,509	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,347,509	46,286,497	△ 8,938,988		