法人名　社会福祉法人　すずの会

資金収支計算書

（自）平成27年 9月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育所運営費収入	65,876,340	65,876,340	0
		補助金事業収入	15,223,920	15,223,920	0
		受託事業収入	4,882,970	4,882,970	0
		その他の事業収入	160,000	159,730	-270
		受取利息配当金収入	7,049	7,551	502
		その他の収入	1,023,000	1,021,879	-1,121
		事業活動収入計(1)	87,173,279	87,172,390	-889
	支出	人件費支出	58,809,819	57,885,251	924,568
		事業費支出	7,914,807	6,744,856	1,169,951
		事務費支出	3,905,300	3,857,371	47,929
		その他の支出	1,020,000	986,879	33,121
		事業活動支出計(2)	71,649,926	69,474,357	2,175,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,523,353	17,698,033	2,174,680
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,441,000	83,441,000	0
		施設整備等寄附金収入	127,864,114	127,784,774	-79,340
		施設整備等収入計(4)	211,305,114	211,225,774	-79,340
	支出	固定資産取得支出	139,330,000	138,993,406	336,594
		施設整備等支出計(5)	139,330,000	138,993,406	336,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		71,975,114	72,232,368	257,254
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0
	支出	積立資産支出	123,966,648	123,966,648	0
		その他の活動支出計(8)	123,966,648	123,966,648	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-78,966,648	-78,966,648	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,531,819	10,963,753	2,431,934

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,531,819	10,963,753	2,431,934