

第一号第一様式(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

社会福祉法人たんぽぽ保育園

(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             | 121,060,630 | 121,067,480 | △6,850  |  |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入          | 65,800      | 65,800      | 0       |  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入          | 6,018       | 6,018       | 0       |  |
|                                 |              | その他の収入             | 80,188      | 80,188      | 0       |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                    | 121,212,636 | 121,219,486 | △6,850  |  |
|                                 | 支出           | 人件費支出              | 95,979,000  | 95,582,610  | 396,390 |  |
|                                 |              | 事業費支出              | 12,301,066  | 12,166,282  | 134,784 |  |
|                                 |              | 事務費支出              | 6,036,638   | 5,876,511   | 160,127 |  |
|                                 |              | 〇〇支出               | 0           | 0           | 0       |  |
| 支払利息支出                          |              | 740,147            | 370,071     | 370,076     |         |  |
| その他の支出                          |              | 0                  | 0           | 0           |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 115,056,851        | 113,995,474 | 1,061,377   |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 6,155,785          | 7,224,012   | △1,068,227  |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 | 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      | 1,896,000   | 1,896,000   | 0       |  |
|                                 |              | 固定資産取得支出           | 2,792,000   | 2,792,000   | 0       |  |
|                                 |              | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 0           | 0       |  |
| その他の施設整備等による支出                  |              | 0                  | 0           | 0           |         |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 4,688,000          | 4,688,000   | 0           |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △4,688,000         | △4,688,000  | 0           |         |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 会計基準適用による過年度修正額    | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) |                    | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0       |  |
|                                 |              | 長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0       |  |
| 投資有価証券取得支出                      |              | 0                  | 0           | 0           |         |  |
| 積立資産支出                          |              | 0                  | 2,000,000   | △2,000,000  |         |  |
| その他の活動による支出                     |              | 0                  | 0           | 0           |         |  |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 0                  | 2,000,000   | △2,000,000  |         |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 0                  | △2,000,000  | 2,000,000   |         |  |
| 予備費支出(10)                       |              | 0                  | —           | 0           |         |  |
|                                 |              | 0                  |             |             |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 1,467,785          | 536,012     | 931,773     |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 18,582,023         | 20,132,642  | △1,550,619  |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 20,049,808         | 20,668,654  | △618,846    |         |  |