

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 早苗会

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	299,075,908	299,120,350	△ 44,442	
借入金利息補助金収入	62,000	68,172	△ 6,172	
経常経費寄附金収入	13,890	153,890	△ 140,000	
受取利息配当金収入	24,000	7,747	16,253	
その他の収入	6,330,000	5,474,852	855,148	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	305,505,798	304,825,011	680,787	
支出				
人件費支出	233,265,961	229,593,760	3,672,201	
事業費支出	30,350,000	27,460,880	2,889,120	
事務費支出	23,495,989	19,844,399	3,651,590	
支払利息支出	271,848	271,848	0	
その他の支出	4,310,000	4,227,000	83,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	291,693,798	281,397,887	10,295,911	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,812,000	23,427,124	△ 9,615,124	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,000,000	5,764,800	235,200	
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)	6,000,000	5,764,800	235,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,912,000	3,112,000	800,000	
固定資産取得支出	5,500,000	5,208,046	291,954	
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)	9,412,000	8,320,046	1,091,954	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,412,000	△ 2,555,246	△ 856,754	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,500,000	2,446,090	53,910	
その他の活動による収入	50,000	31,120	18,880	
その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,477,210	72,790	
支出				
積立資産支出	12,800,000	12,656,730	143,270	
その他の活動による支出	150,000	64,000	86,000	
その他の活動支出計(8)	12,950,000	12,720,730	229,270	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,400,000	△ 10,243,520	△ 156,480	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	10,628,358	△ 10,628,358	
前期末支払資金残高(12)	56,811,039	56,811,039	0	
当期末支払資金残高(11+12)	56,811,039	67,439,397	△ 10,628,358	