

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 学が丘福祉会

(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	235,500,000	235,817,970	△ 317,970	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	2,000,000	2,046,310	△ 46,310	
	事業活動収入計(1)	237,500,000	237,864,281	△ 364,281	
支出	人件費支出	181,000,000	180,994,492	5,508	
	事業費支出	32,420,000	31,306,505	1,113,495	
	事務費支出	15,980,000	14,982,326	997,674	
	事業活動支出計(2)	229,400,000	227,283,323	2,116,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,100,000	10,580,958	△ 2,480,958	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	200,000	144,000	56,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	144,000	56,000	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	408,780	91,220	
その他の施設整備等による支出	50,000	40,000	10,000		
施設整備等支出計(5)	550,000	448,780	101,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 350,000	△ 304,780	△ 45,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	209,638	△ 209,638	
	拠点区分間繰入金収入	180,000	181,495	△ 1,495	
	その他の活動収入計(7)	180,000	391,133	△ 211,133	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	6,656,226	△ 4,656,226		
拠点区分間繰入金支出	180,000	181,495	△ 1,495		
その他の活動支出計(8)	2,180,000	6,837,721	△ 4,657,721		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 6,446,588	4,446,588	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,750,000	3,829,590	1,920,410	
前期末支払資金残高(12)		0	21,878,616	△ 21,878,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,750,000	25,708,206	△ 19,958,206	