

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 善照福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	177,546,050	177,545,700	350	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	48,000	46,421	1,579	
	その他の収入	3,570,500	3,568,501	1,999	
	事業活動収入計(1)	182,164,550	182,160,622	3,928	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	131,456,500	131,369,719	86,781	
	事業費支出	23,661,060	23,332,888	328,172	
	事務費支出	12,584,990	12,355,885	229,105	
	支払利息支出	121,000	120,054	946	
	事業活動支出計(2)	167,823,550	167,178,546	645,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,341,000	14,982,076	△641,076	
施設整備等による収入	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	4,144,000	4,144,000	0	
	固定資産取得支出	13,302,000	13,298,477	3,523	
	施設整備等支出計(5)	17,446,000	17,442,477	3,523	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,446,000	△17,442,477	△3,523	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	49,000	0	49,000	
	その他の活動収入計(7)	9,049,000	9,000,000	49,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	5,900,000	5,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	44,000	0	44,000	
	その他の活動支出計(8)	5,944,000	5,900,000	44,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,105,000	3,100,000	5,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	639,599	△639,599	
前期末支払資金残高(12)		17,067,541	17,067,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,067,541	17,707,140	△639,599	