

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

社会福祉法人名 子ども育成会

(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	155,358,000	155,126,400	231,600	
	受取利息配当金収入	4,000	840	3,160	
	その他の収入	1,175,000	1,255,958	△80,958	
	事業活動収入計 (1)	156,537,000	156,383,198	153,802	
	支出				
	人件費支出	98,161,000	97,806,302	354,698	
事業費支出	22,470,400	21,913,980	556,420		
事務費支出	11,230,000	10,039,618	1,190,382		
支払利息支出	190,000	185,496	4,504		
事業活動支出計 (2)	132,051,400	129,945,396	2,106,004		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,485,600	26,437,802	△1,952,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,067,000	3,067,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,067,000	3,067,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	148,000	148,000	0	
固定資産取得支出	6,860,000	6,455,862	404,138		
その他の施設整備等による支出	285,600	285,600	0		
施設整備等支出計 (5)	7,293,600	6,889,462	404,138		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,226,600	△3,822,462	△404,138		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,720,000 0	—	1,720,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△461,000	3,615,340	△4,076,340		
前期末支払資金残高 (12)	12,158,452	12,158,452	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,697,452	15,773,792	△4,076,340		