

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春の風

(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	85,399,612	88,478,710	△ 3,079,098	
	経常経費寄附金収入	50,000	202,000	△ 152,000	
	受取利息配当金収入	3,771	1,279	2,492	
	その他の収入	961,300	961,300	0	
	事業活動収入計 (1)	86,414,683	89,643,289	△ 3,228,606	
支出	人件費支出	64,422,575	63,535,058	887,517	
	事業費支出	8,495,760	7,332,683	1,163,077	
	事務費支出	5,048,150	4,443,157	604,993	
	支払利息支出	281,690	305,571	△ 23,881	
	その他の支出	0	849,300	△ 849,300	
	事業活動支出計 (2)	78,248,175	76,465,769	1,782,406	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,166,508	13,177,520	△ 5,011,012	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,830,000	2,712,908	△ 882,908	
	施設整備等収入計 (4)	1,830,000	2,712,908	△ 882,908	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	2,160,000	0		
固定資産取得支出	2,457,532	2,789,204	△ 331,672		
施設整備等支出計 (5)	4,617,532	4,949,204	△ 331,672		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,787,532	△ 2,236,296	△ 551,236		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	98,185	△ 98,185	
	その他の活動収入計 (7)	0	98,185	△ 98,185	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	7,500,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による支出	984,960	984,960	0	
その他の活動支出計 (8)	6,484,960	8,484,960	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,484,960	△ 8,386,775	1,901,815		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,105,984	2,554,449	△ 3,660,433	
前期末支払資金残高 (12)		24,098,447	24,098,447	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,992,463	26,652,896	△ 3,660,433	