

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 愛敬園

(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	356,500,000	359,924,390	△3,424,390	
	就労支援事業収入	31,000,000	31,088,149	△88,149	
	障害福祉サービス等事業収入	149,600,000	152,177,294	△2,577,294	
	借入金利息補助金収入	377,000	365,400	11,600	
	受取利息配当金収入	20,000	28,613	△8,613	
	その他の収入	7,342,000	7,393,614	△51,614	
	事業活動収入計(1)	544,839,000	550,977,460	△6,138,460	
	支出				
	人件費支出	387,135,000	388,634,032	△1,499,032	
	事業費支出	52,220,000	51,672,231	547,769	
事務費支出	43,913,000	42,413,591	1,499,409		
就労支援事業支出	31,150,000	31,216,642	△66,642		
支払利息支出	1,007,000	932,330	74,670		
その他の支出	3,880,000	3,851,280	28,720		
事業活動支出計(2)	519,305,000	518,720,106	584,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,534,000	32,257,354	△6,723,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	12,884,000	36,000	
固定資産取得支出	8,100,000	7,809,840	290,160		
施設整備等支出計(5)	21,020,000	20,693,840	326,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,020,000	△18,693,840	△2,326,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000	3,927,250	372,750	
	その他の活動による収入	0	262,986	△262,986	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,190,236	109,764	
	支出				
積立資産支出	7,450,000	11,296,990	△3,846,990		
その他の活動支出計(8)	7,450,000	11,296,990	△3,846,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,150,000	△7,106,754	3,956,754		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,364,000	6,456,760	△5,092,760		
前期末支払資金残高(12)	17,282,419	134,885,668	△117,603,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,646,419	141,342,428	△122,696,009		