

## 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 小祝会

(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	180,178,000	179,203,796	974,204		
		受取利息配当金収入	5,000	3,713	1,287		
		その他の収入	2,998,000	2,750,074	247,926		
		事業活動収入計(1)	183,181,000	181,957,583	1,223,417		
	支出	人件費支出	115,355,000	115,989,506	△634,506		
		事業費支出	21,523,000	17,662,368	3,860,632		
		事務費支出	11,558,000	12,208,156	△650,156		
		支払利息支出	196,000	81,591	114,409		
		その他の支出	35,000	1,459,680	△1,424,680		
		事業活動支出計(2)	148,667,000	147,401,301	1,265,699		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,514,000	34,556,282	△42,282		
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000,000	0	1,000,000	
			施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0		
		固定資産取得支出	26,500,000	25,888,152	611,848		
		施設整備等支出計(5)	28,504,000	27,892,152	611,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,504,000	△27,892,152	388,152			
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	10,006	△10,006		
		その他の活動収入計(7)	0	10,006	△10,006		
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,712,592	△712,592		
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,712,592	△712,592		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,702,586	702,586		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	△1,038,456	1,048,456			

前期末支払資金残高(12)	0	21,317,443	△21,317,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	20,278,987	△20,268,987	