

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 岳州会

(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	121,705,600	121,695,022	10,578	
	受取利息配当金収入	6,018	4,942	1,076	
	その他の収入	1,812,000	1,802,084	9,916	
	事業活動収入計 (1)	123,523,618	123,502,048	21,570	
	支出				
	人件費支出	91,720,483	91,589,289	131,194	
	事業費支出	14,379,233	14,198,447	180,786	
	事務費支出	8,717,844	8,660,894	56,950	
	支払利息支出	6,000	5,400	600	
流動資産評価損等による資金減少額	273,058	273,058	0		
事業活動支出計 (2)	115,096,618	114,727,088	369,530		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,427,000	8,774,960	-347,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	780,360	780,360	0	
	施設整備等収入計 (4)	780,360	780,360	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0	
固定資産取得支出	2,490,360	2,485,547	4,813		
施設整備等支出計 (5)	3,210,360	3,205,547	4,813		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,430,000	-2,425,187	-4,813		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000	349,773	-352,773		

前期末支払資金残高 (12)	16,744,537	16,744,537	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,741,537	17,094,310	-352,773	