

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日 社会福祉法人 恵会

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	保育事業収入	131,250,000	120,400,095	10,849,905
		借入金利息補助金収入	1,400,000	1,356,244	43,756
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	2,000	1,103	897
		その他の収入	50,000	57,412	▲ 7,412
		事業活動収入計(1)	132,702,000	121,814,854	10,887,146
	支	人件費支出	93,380,000	92,918,604	461,396
		事業費支出	17,490,000	17,172,080	317,920
		事務費支出	16,790,000	16,173,950	616,050
		支払利息支出	2,200,000	2,044,839	155,161
	事業活動支出計(2)	129,860,000	128,309,473	1,550,527	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,842,000	▲ 6,494,619	9,336,619	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		固定資産売却益			
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	10,930,000	10,894,774	35,226	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	10,930,000	10,894,774	35,226	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 930,000	▲ 894,774	▲ 35,226	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入	1,960,000	1,958,662	1,338
		拠点区分間繰入金収入		55,000	▲ 55,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,960,000	2,013,662	▲ 53,662
	支	長期貸付金支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出	55,000	55,000	
	その他の活動による支出	1,960,000	1,958,662	1,338	
	その他の活動支出計(8)	2,015,000	2,013,662	1,338	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 55,000		▲ 55,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,857,000	▲ 7,389,393	9,246,393	
	前期末支払資金残高(12)	10,888,878	10,888,878		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,745,878	3,499,485	9,246,393	