

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 育英福祉会

(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	130,681,000	130,680,900	100	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	166,000	165,212	788	
		その他の収入	2,051,000	2,050,767	233	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	132,898,000	132,896,879	1,121	
	支出	人件費支出	90,370,000	90,360,014	9,986	
		事業費支出	14,640,000	14,639,525	475	
		事務費支出	12,330,000	12,321,262	8,738	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,428,000	1,427,400	600	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	118,768,000	118,748,201	19,799			
事業活動資金収支差額(3=1-2)		14,130,000	14,148,678	△18,678		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	59,215,000	59,214,921	79	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		59,215,000	59,214,921	79		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△58,115,000	△58,114,921	△79		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	56,000,000	56,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		56,000,000	56,000,000	0		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		12,015,000	12,033,757	△18,757		
前期末支払資金残高(12)		22,607,000	22,605,395	1,605		
当期末支払資金残高(11+12)		34,622,000	34,639,152	△17,152		

※ 当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「第1号第2様式」省略