

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 青嵐会

(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	133,601,000	133,612,860	△ 11,860	
	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	36,000	34,376	1,624	
	その他の収入	1,944,000	1,959,871	△ 15,871	
	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)	135,581,000	135,607,107	△ 26,107	
	支出				
	人件費支出	93,066,000	93,031,920	34,080	
	事業費支出	15,756,000	15,537,436	218,564	
	事務費支出	12,408,000	12,271,698	136,302	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,486,000	1,477,800	8,200		
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)	122,716,000	122,318,854	397,146		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,865,000	13,288,253	△ 423,253		
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	2,205,000	1,676,921	528,079	
	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)	2,205,000	1,676,921	528,079		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,105,000	△ 576,921	△ 528,079		
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	0	0	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)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,760,000	12,711,332	△ 951,332		
前期末支払資金残高(12)	17,873,000	17,871,188	1,812		
当期末支払資金残高(11+12)	29,633,000	30,582,520	△ 949,520		

※ 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