

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 岳雄会

(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	207,224,615	207,221,684	2,931
		借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0
		経常経費寄附金収入	250,137	250,137	0
		受取利息配当金収入	13,339	13,339	0
		その他の収入	5,170,000	5,245,851	△75,851
	事業活動収入計(1)		212,673,091	212,746,011	△72,920
	支出	人件費支出	140,290,706	140,288,840	1,866
		事業費支出	35,973,200	35,716,475	256,725
		事務費支出	16,482,413	16,370,216	112,197
		支払利息支出	109,870	109,870	0
その他の支出		85,000	85,000	0	
事業活動支出計(2)		192,941,189	192,570,401	370,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,731,902	20,175,610	△443,708	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	891,000	891,000	0
		施設整備等収入計(4)		891,000	891,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0
		固定資産取得支出	14,200,000	14,156,944	43,056
		施設整備等支出計(5)		15,590,000	15,546,944
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,699,000	△14,655,944	△43,056	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	17,627,384	17,627,384	0
		その他の活動収入計(7)		17,627,384	17,627,384
	支出	積立資産支出	22,367,392	22,492,976	△125,584
		その他の活動支出計(8)		22,367,392	22,492,976
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,740,008	△4,865,592	125,584	
予備費支出(10)		289,829	—	289,829	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,065	654,074	△651,009	
前期末支払資金残高(12)		9,495,483	9,507,690	△12,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,498,548	10,161,764	△663,216	