

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 豊樹福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	93,028,742	91,904,752	1,123,990	
	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	9,888	9,888	0	
	その他の収入	734,570	434,570	300,000	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	93,773,200	92,349,210	1,423,990	
	支出				
	人件費支出	61,590,081	61,531,301	58,780	
事業費支出	10,916,587	10,812,699	103,888		
事務費支出	6,329,690	6,303,080	26,610		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	18,300	91,550	-73,250		
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)	78,854,658	78,738,630	116,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,918,542	13,610,580	1,307,962		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,099,000	-1,099,000	
	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)	0	1,099,000	-1,099,000	
	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	2,046,224	2,046,224	0	
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)	2,046,224	2,046,224	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,046,224	-947,224	-1,099,000		
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	280	280	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)	280	280	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	14,715,920	14,715,920	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)	14,715,920	14,715,920	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,715,640	-14,715,640	0		
予備費支出(10)	25,312				
	-25,312		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,843,322	-2,052,284	208,962		
前期末支払資金残高(12)	1,843,322	9,947,019	-8,103,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,894,735	-7,894,735		