

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 社会福祉法人 利済会

(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	153,481,481	153,465,081	16,400	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	82,100	81,441	659	
	その他の収入	1,772,680	1,772,654	26	
	事業活動収入計 (1)	155,386,261	155,369,176	17,085	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	111,977,537	111,703,419	274,118	
	事業費支出	16,310,000	15,924,595	385,405	
	事務費支出	8,157,080	7,247,498	909,582	
	支払利息支出	130,000	111,244	18,756	
	その他の支出	1,774,430	1,774,404	26	
事業活動支出計 (2)	138,349,047	136,761,160	1,587,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,037,214	18,608,016	1,570,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	579,250	579,250	0	
	施設整備等収入計 (4)	579,250	579,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
	固定資産取得支出	3,866,346	3,866,346	0	
施設整備等支出計 (5)	5,798,346	5,798,346	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,219,096	5,219,096	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	12,753	12,753	
	その他の活動収入計 (7)	0	12,753	12,753	
	支出				
	積立資産支出	11,251,000	11,250,488	512	
	その他の活動支出計 (8)	11,251,000	11,250,488	512	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,251,000	11,237,735	13,265		
予備費支出 (10)	567,118	-	567,118		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,151,185	2,151,185		
前期末支払資金残高 (12)	5,700,208	8,253,053	2,552,845		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,700,208	10,404,238	4,704,030		