

社会福祉法人幸福義会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	250,610,000	250,527,666	82,334		
	借入金利息補助金収入	65,576	65,576	0		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	4,980	4,980	0		
	その他の収入	3,685,000	3,672,118	12,882		
	事業活動収入計(1)	254,368,556	254,273,340	95,216		
	事業活動による支出	人件費支出	176,427,000	176,352,848	74,152	
		事業費支出	26,548,970	26,399,813	149,157	
		事務費支出	45,426,900	45,178,730	248,170	
		支払利息支出	986,558	986,558	0	
		その他の支出	2,500,000	2,494,000	6,000	
事業活動支出計(2)		251,889,428	251,411,949	477,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,479,128	2,861,391	-382,263		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	115,211,600	115,211,600	0		
	設備資金借入金収入	217,920,000	217,919,484	516		
	施設整備等収入計(4)	333,131,600	333,131,084	516		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,786,000	15,777,000	9,000	
		固定資産取得支出	248,983,582	248,958,916	24,666	
施設整備等支出計(5)		264,769,582	264,735,916	33,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		68,362,018	68,395,168	-33,150		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	15,540,000	15,535,580	4,420	
		その他の活動支出計(8)	15,540,000	15,535,580	4,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,540,000	-15,535,580	-4,420	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,301,146	55,720,979	-419,833		
前期末支払資金残高(12)		0	30,210,099	-30,210,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,301,146	85,931,078	-30,629,932		