

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 竹山愛育会

(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	205,145,880	208,130,980	△2,985,100	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	0	4,345	△4,345	
	その他の収入	2,005,000	1,861,420	143,580	
	事業活動収入計(1)	207,150,880	210,036,745	△2,885,865	
	支出				
	人件費支出	142,222,500	140,593,632	1,628,868	
	事業費支出	29,622,500	27,809,200	1,813,300	
	事務費支出	12,006,400	10,677,026	1,329,374	
事業活動支出計(2)	183,851,400	179,079,858	4,771,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,299,480	30,956,887	△7,657,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,294,000	8,899,148	394,852	
施設整備等支出計(5)	9,294,000	8,899,148	394,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,294,000	△7,899,148	△394,852		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	22,699,114	△8,699,114	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	22,699,114	△8,699,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△22,699,114	8,699,114		
予備費支出(10)	20,000	—	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	985,480	358,625	626,855		
前期末支払資金残高(12)	48,778,179	48,778,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,763,659	49,136,804	626,855		