

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(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 響流福祉会

(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	80,116,000	79,564,200	551,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	204	896	
	その他の収入	1,150,000	1,062,310	87,690	
	事業活動収入計(1)	81,283,100	80,642,714	640,386	
	支出				
	人件費支出	59,772,000	59,011,985	760,015	
	事業費支出	11,718,000	10,928,851	789,149	
事務費支出	4,926,100	4,530,078	396,022		
支払利息支出	585,000	584,753	247		
その他の支出	850,000	802,340	47,660		
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)	77,851,100	75,858,007	1,993,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,432,000	4,784,707	-1,352,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	372,000	372,000	0	
	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	
	施設整備等収入計(4)	372,000	372,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,735,640	64,360	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,944,000	5,879,640	64,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,572,000	-5,507,640	-64,360		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	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)	2,000,000	2,000,000	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	
積立資産支出	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140,000	1,277,067	-1,417,067		
前期末支払資金残高(12)	9,162,327	9,162,327	0		
前期末支払資金残高取崩額	140,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,162,327	10,439,394	-1,277,067		