

社会福祉法人 夢前福社会 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

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				
	児童福祉事業収入	261,500,000	264,202,534	△ 2,702,534	
	保育事業収入	125,983,000	125,266,010	716,990	
	経営経費寄附金収入	710,000	823,320	△ 113,320	
	受取利息配当金収入	50,000	7,154	42,846	
	その他の収入	4,430,000	4,899,026	△ 469,026	
	事業活動収入計(1)	392,673,000	395,198,044	△ 2,525,044	
	支出				
	人件費支出	221,600,000	217,141,046	4,458,954	
	事業費支出	105,260,000	97,854,512	7,405,488	
事務費支出	26,290,000	24,518,434	1,771,566		
支払利息支出	1,020,000	1,200,886	△ 180,886		
その他の支出	3,900,000	4,089,140	△ 189,140		
事業活動支出計(2)	358,070,000	344,804,018	13,265,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,603,000	50,394,026	△ 15,791,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	195,602,000	195,764,000	△ 162,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	415,602,000	415,764,000	△ 162,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,042,000	7,042,000	0	
	固定資産取得支出	529,002,894	529,961,806	△ 958,912	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	965,520	34,480		
施設整備等支出計(5)	537,044,894	537,969,326	△ 924,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,442,894	△ 122,205,326	762,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	135,000,000	129,657,160	5,342,840	
	その他の活動収入計(7)	135,000,000	129,657,160	5,342,840	
	支出				
	積立資産支出	36,000,000	55,357,160	△ 19,357,160	
その他の活動支出計(8)	36,000,000	55,357,160	△ 19,357,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000,000	74,300,000	24,700,000		
予備費支出(10)	1,832,000	0	1,832,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,328,106	2,488,700	7,839,406		
前期末支払資金取残高(12)	74,776,692	74,776,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,104,798	77,265,392	7,839,406		