

法人単位 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

法人名	社会福祉法人平野福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	567,434,900	575,143,162	△7,708,262	
		借入金利息補助金収入	260,000	378,882	△118,882	
	受取利息配当金収入	52,000	67,388	△15,388		
	その他の収入	4,638,000	5,341,200	△703,200		
	事業活動収入計(1)		572,384,900	580,930,632	△8,545,732	
	支出	人件費支出	449,085,000	450,799,219	△1,714,219	
		事業費支出	65,901,579	60,056,657	5,844,922	
	事務費支出	35,197,900	30,920,240	4,277,660		
	支払利息支出	320,000	248,483	71,517		
	その他の支出	4,150,000	4,318,050	△168,050		
事業活動支出計(2)		554,654,479	546,342,649	8,311,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,730,421	34,587,983	△16,857,562		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	4,633,141	△1,733,141		
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	4,633,141	△1,733,141		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	7,821,874	7,821,874	0		
	固定資産取得支出	9,020,000	13,922,610	△4,902,610		
施設整備等支出計(5)		16,841,874	21,744,484	△4,902,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	収入	△13,941,874	△17,111,343	3,169,469		
	支出	6,800,000	6,800,000	0		
その他の活動収入計(7)	積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	0		
	その他の活動収入	8,600,000	6,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	積立資産支出	8,600,000	22,840,430	△14,240,430		
	その他の活動支出	8,600,000	22,840,430	△14,240,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,800,000	△16,040,430	14,240,430		
子備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,988,547	1,436,210	552,337		
前期末支払資金残高(12)		68,083,959	68,083,959	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,072,506	69,520,169	552,337		