

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 笹桐福祉会

(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	362,228,500	361,740,835	487,665	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	10,586	10,414	
	その他の収入	9,627,000	9,387,717	239,283	
	事業活動収入計 (1)	372,376,500	371,639,138	737,362	
	支出				
	人件費支出	279,279,000	277,785,989	1,493,011	
	事業費支出	33,320,000	32,524,776	795,224	
事務費支出	25,330,000	23,406,626	1,923,374		
支払利息支出	427,650	426,450	1,200		
その他の支出	3,900,000	3,713,607	186,393		
事業活動支出計 (2)	342,256,650	337,857,448	4,399,202		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,119,850	33,781,690	-3,661,840		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,890,000	3,890,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	1,943,900	256,100	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,090,000	5,833,900	256,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,090,000	-5,833,900	-256,100		
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	0	0	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	173,560	173,560	0	
	その他の活動収入計 (7)	173,560	173,560	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	21,500,000	21,500,000	0		
その他の活動による支出	27,000	27,000	0		
その他の活動支出計 (8)	21,527,000	21,527,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,353,440	-21,353,440	0		
予備費支出 (10)	2,676,410	-----	2,676,410		
	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,594,350	-6,594,350		
前期末支払資金残高 (12)	66,247,941	66,247,941	0		
前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,247,941	72,842,291	-6,594,350		