

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 大村福社会

(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	64,304,410	64,304,410	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,731	6,728	3	
	その他の収入	1,006,098	1,006,098	0	
	事業活動収入計(1)	65,317,239	65,317,236	3	
	支出				
	人件費支出	50,099,801	50,099,801	0	
	事業費支出	10,312,431	10,311,229	1,202	
事務費支出	3,156,646	3,156,618	28		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	994,170	994,170	0		
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)	64,563,048	64,561,818	1,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	754,191	755,418	-1,227		
施設整備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,248,000	4,248,000	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,248,000	4,248,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,248,000	-4,248,000	0		
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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	54,608	-----	54,608		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-548,417	-492,582	-55,835		
前期末支払資金残高(12)	15,082,402	15,082,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,533,985	14,589,820	-55,835		