

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あひる福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	347,649,000	355,111,736	△ 7,462,736	
	借入金利息補助金収入	105,136	105,136	0	
	経常経費寄附金収入	0	400,437	△ 400,437	
	受取利息配当金収入	3,000	7,122	△ 4,122	
	その他の収入	0	3,740,540	△ 3,740,540	
	事業活動収入計	347,757,136	359,364,971	△ 11,607,835	
事業活動による支出	人件費支出	269,177,680	274,824,199	△ 5,646,519	
	事業費支出	36,470,000	35,216,684	1,253,316	
	事務費支出	24,775,000	20,576,001	4,198,999	
	支払利息支出	105,136	105,136	0	
	事業活動支出計	330,527,816	330,722,020	△ 194,204	
事業活動資金収支差額		17,229,320	28,642,951	△ 11,413,631	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,920,000	5,920,000	0	
	施設整備等収入計	5,920,000	5,920,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	5,920,000	0	
	固定資産取得支出	3,076,080	10,098,994	△ 7,022,914	
	施設整備等支出計	8,996,080	16,018,994	△ 7,022,914	
施設整備等資金収支差額		△ 3,076,080	△ 10,098,994	7,022,914	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動支出計	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 17,000,000	17,000,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		14,153,240	1,543,957	12,609,283	
前期末支払資金残高		0	60,620,136	△ 60,620,136	
当期末支払資金残高		14,153,240	62,164,093	△ 48,010,853	