

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

社会福祉法人 緑和福祉会

(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	243,734,126	243,734,126	0	
	経常経費寄附金収入	407,662	407,662	0	
	受取利息配当金収入	8,391	8,391	0	
	その他の収入	2,901,993	2,901,993	0	
	事業活動収入計 (1)	247,052,172	247,052,172	0	
	支出				
	人件費支出	161,324,254	161,324,254	0	
	事業費支出	33,421,694	33,421,694	0	
	事務費支出	17,174,298	17,174,298	0	
支払利息支出	868,684	868,684	0		
その他の支出	479,556	479,556	0		
事業活動支出計 (2)	213,268,486	213,268,486	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,783,686	33,783,686	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,810,000	5,810,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,810,000	5,810,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,810,000	5,810,000	0	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	168,278	168,278	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,168,278	30,168,278	0	
	支出				
	積立資産支出	71,000,000	71,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	71,000,000	71,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,831,722	40,831,722	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,858,036	12,858,036	0		
前期末支払資金残高 (12)	58,785,948	58,785,948	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,927,912	45,927,912	0		