

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 聖和福祉会
-----	--------------

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	161,068,000	163,240,192	△2,172,192	
		経常経費寄附金収入	50,000	22,356	27,644	
		受取利息配当金収入	21,000	20,872	128	
		その他の収入	2,500,000	2,431,546	68,454	
		事業活動収入計(1)	163,639,000	165,714,966	△2,075,966	
	支出	人件費支出	128,050,000	126,102,444	1,947,556	
		事業費支出	18,140,000	18,615,906	△475,906	
		事務費支出	10,198,000	10,232,138	△34,138	
		支払利息支出	130,000	108,075	21,925	
		その他の支出	2,000,000	1,929,546	70,454	
	事業活動支出計(2)	158,518,000	156,988,109	1,529,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,121,000	8,726,857	△3,605,857		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,620,000	80,000	
		施設整備等支出計(5)	4,010,000	3,930,000	80,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,010,000	△2,930,000	△80,000		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	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)	3,500,000	3,500,000	0	
予備費支出(10)		608,000	0	608,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,003,000	9,296,857	△4,293,857		
前期末支払資金残高(12)		3,600,683	3,626,315	△25,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,603,683	12,923,172	△4,319,489		