

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

社会福祉法人名 さつき福祉会

(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	135,615,250	137,532,870	-1,917,620	
		受取利息配当金収入	11,010	11,879	-869	
		その他の収入	1,904,000	1,904,000	0	
		事業活動収入計(1)	137,530,260	139,448,749	-1,918,489	
	支出	人件費支出	101,018,202	102,605,380	-1,587,178	
		事業費支出	16,230,225	16,274,621	-44,396	
		事務費支出	9,415,674	9,287,174	128,500	
		支払利息支出	472,992	472,992	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	127,137,093	128,640,167	-1,503,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,393,167	10,808,582	-415,415		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	26,800,000	26,800,000	0	
		施設整備等収入計(4)	26,800,000	26,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
		固定資産取得支出	0	181,440	-181,440	
		施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,677,440	-181,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,304,000	24,122,560	181,440		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	26,800,000	26,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,800,000	26,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,800,000	-24,800,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,897,167	10,131,142	-233,975		
前期末支払資金残高(12)		12,201,270	12,201,217	53		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,098,437	22,332,359	-233,922		