

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 日之出福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	188,073,960	189,484,610	-1,410,650		
	障害福祉サービス等事業収入	4,960,000	4,894,330	65,670		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	426,890	426,890	0		
	受取利息配当金収入	12,000	670	11,330		
	その他の収入	2,545,000	2,383,990	161,010		
	事業活動収入計(1)	196,017,850	197,190,490	-1,172,640		
	事業活動による支出	人件費支出	138,681,800	126,977,152	11,704,648	
		事業費支出	19,580,000	17,522,772	2,057,228	
		事務費支出	14,025,454	11,190,130	2,835,324	
支払利息支出		1,000,000	688,899	311,101		
その他の支出		2,480,000	2,352,010	127,990		
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)	175,767,254	158,730,963	17,036,291			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,250,596	38,459,527	-18,208,931			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,585,596	9,585,596	3,000,000		
	固定資産取得支出	2,367,000	1,399,453	967,547		
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,952,596	10,985,049	3,967,547			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,952,596	-10,985,049	-3,967,547			
その他の活動による収入	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	4,200,000	4,200,000	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	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)	4,200,000	4,200,000	0		
その他の活動による支出	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)	4,200,000	4,200,000	0			
予備費支出(10)	0	-----	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,498,000	31,674,478	-22,176,478			
前期末支払資金残高(12)	14,744,562	14,744,562	0			
前期末支払資金残高取崩額	2,652,000	-----	-----			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,894,562	46,419,040	-19,524,478			