

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 ココロの会

(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	87,941,000	87,865,070	75,930	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	232,000	8,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,291	1,709	
	その他の収入	340,000	336,600	3,400	
	事業活動収入計(1)	88,525,000	88,435,961	89,039	
	支出				
	人件費支出	43,290,000	43,200,160	89,840	
	事業費支出	7,480,000	7,427,426	52,574	
	事務費支出	9,882,000	9,756,660	125,340	
	支払利息支出	1,340,000	1,334,922	5,078	
	その他の支出	340,000	336,600	3,400	
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)	62,332,000	62,055,768	276,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,193,000	26,380,193	△187,193		
施設整備等による収支	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	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,960,000	1,955,238	4,762	
	固定資産取得支出	2,860,000	2,844,400	15,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,820,000	4,799,638	20,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,740,000	△4,719,638	△20,362		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
	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	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000,000	△17,000,000	0		
予備費支出(10)	4,453,828 0	—	4,453,828		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△828	4,660,555	△4,661,383		
前期末支払資金残高(12)	12,647,634	12,647,634	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,646,806	17,308,189	△4,661,383		