

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

社会福祉法人平和春秋会

(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				
	保育事業収入	226,200,000	232,856,590	△ 6,656,590	
	借入金利息補助金収入	4,100,000	4,011,549	88,451	
	受取利息配当金収入	10,000	323	9,677	
	その他の収入	3,690,000	3,608,187	81,813	
	事業活動収入計 (1)	234,000,000	240,476,649	△ 6,476,649	
	支				
人件費支出	138,800,000	141,945,213	△ 3,145,213		
事業費支出	36,000,000	32,408,492	3,591,508		
事務費支出	23,700,000	21,439,443	2,260,557		
支払利息支出	4,100,000	4,049,905	50,095		
事業活動支出計 (2)	202,600,000	199,843,053	2,756,947		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,400,000	40,633,596	△ 9,233,596		
施よ 設る 整備 支等 に	収				
	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,332,000	68,000	
	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	37,400,000	37,332,000	68,000	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	37,400,000	37,332,000	68,000		
固定資産取得支出	23,300,000	23,085,475	214,525		
施設整備等支出計 (5)	60,700,000	60,417,475	282,525		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,300,000	△ 23,085,475	△ 214,525		
そ に よ 他 の 収 支 動	収				
	積立資産取崩収入	0	224,788	△ 224,788	
	その他の活動収入計 (7)	0	224,788	△ 224,788	
	支				
	積立資産支出	3,400,000	3,227,004	172,996	
その他の活動支出計 (8)	3,400,000	3,227,004	172,996		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,400,000	△ 3,002,216	△ 397,784		
予備費支出 (10)	4,200,000		4,200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	14,545,905	△ 14,045,905		
前期末支払資金残高 (12)	39,446,924	39,446,924	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,946,924	53,992,829	△ 14,045,905		