

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 安野会

（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	126,191,750	126,183,088	8,662	
	經常経費寄附金収入	64,000	64,000	0	
	受取利息配当金収入	1,033	1,139	△106	
	その他の収入	1,596,100	1,596,150	△50	
	事業活動収入計(1)	127,852,883	127,844,377	8,506	
	支出				
	人件費支出	91,430,090	91,404,281	25,809	
	事業費支出	16,090,247	16,081,344	8,903	
	事務費支出	5,120,811	5,117,869	2,942	
	支払利息支出	143,735	143,735	0	
その他の支出	1,538,000	1,537,950	50		
事業活動支出計(2)	114,322,883	114,285,179	37,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,530,000	13,559,198	△29,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	890,000	890,000	0	
	固定資産取得支出	2,370,000	2,370,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,260,000	3,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,260,000	△3,260,000	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,270,000	10,270,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,270,000	10,270,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,270,000	△10,270,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,198	△29,198		
前期末支払資金残高(12)	7,307,823	7,307,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,307,823	7,337,021	△29,198		