

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 仁徳会

（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	116,805,830	116,775,930	29,900	
		借入金利息補助金収入	17,000	17,000	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	32,346	32,371	△25	
		その他の収入	1,193,750	1,194,004	△254	
		事業活動収入計(1)	118,198,926	118,169,305	29,621	
	支出	人件費支出	91,286,003	91,286,397	△394	
		事業費支出	12,567,806	12,560,541	7,265	
		事務費支出	8,372,773	8,413,188	△40,415	
		支払利息支出	21,450	21,450	0	
事業活動支出計(2)		112,248,032	112,281,576	△33,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,950,894	5,887,729	63,165		
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	1,150,000	1,150,000	0	
		固定資産取得支出	4,573,152	4,573,152	0	
		固定資産除却・廃棄支出	502,576	502,576	0	
	施設整備等支出計(5)	6,225,728	6,225,728	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,225,728	△6,225,728	0		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出	積立資産支出	966,992	966,992	0	
		その他の活動支出計(8)	966,992	966,992	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		633,008	633,008	0	
予備費支出(10)		1,723 0	—	1,723		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		356,451	295,009	61,442		
前期末支払資金残高(12)		24,378,205	25,390,781	△1,012,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,734,656	25,685,790	△951,134		