

朝仁保育園拠点区分 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 真正会

(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	130,863,000	130,167,070	695,930	
	受取利息配当金収入	10,000	2,987	7,013	
	その他の収入	1,650,000	1,699,502	△49,502	
	事業活動収入計(1)	132,523,000	131,869,559	653,441	
	支出				
	人件費支出	107,335,000	103,345,192	3,989,808	
	事業費支出	17,361,000	16,757,305	603,695	
	事務費支出	9,148,000	7,861,259	1,286,741	
	支払利息支出	641,000	619,092	21,908	
その他の支出					
事業活動支出計(2)	134,485,000	128,582,848	5,902,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,962,000	3,286,711	△5,248,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		78,632	△78,632	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	78,632	△78,632	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,316,000	1,315,800	200	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,080,000	0		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,904,000	7,903,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,904,000	△7,825,168	△78,832		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	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				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,866,000	△4,538,457	△6,327,543		
前期末支払資金残高(12)	19,550,313	19,550,313	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,684,313	15,011,856	△6,327,543		