

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 八代ナザレ園

(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 児童福祉事業収入	226,445,000	225,081,390	1,363,607	
	収入 経常経費寄附金収入	9,100,000	8,832,230	267,770	
	収入 受取利息配当金収入	20,000	7,590	12,409	
	収入 その他の収入	6,410,000	6,295,600	114,390	
	事業活動収入計 (1)	241,975,000	240,216,820	1,758,180	
	支出 人件費支出	113,090,000	111,839,327	1,250,673	
	支出 事業費支出	39,520,000	37,108,500	2,411,499	
支出 事務費支出	15,500,000	13,643,050	1,856,940		
支出 支払利息支出	600,000	510,730	89,260		
支出 その他の支出	3,300,000	3,071,420	228,580		
事業活動支出計 (2)	172,010,000	166,173,040	5,836,960		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		69,965,000	74,043,780	4,078,780	
施設整備等に	収入 施設整備等寄附金収入	600,000	510,000	90,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	600,000	510,000	90,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,388,000	12,000	
	支出 固定資産取得支出	3,350,000	3,272,520	77,480	
施設整備等支出計 (5)	8,750,000	8,660,520	89,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,150,000	8,150,520	520	
その他の活動に	収入 積立資産取崩収入	500,000	52,030	447,970	
	収入 サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計 (7)	520,000	52,030	467,970	
	支出 積立資産支出	56,300,000	56,161,430	138,570	
	支出 サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計 (8)	56,320,000	56,161,430	158,570		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		55,800,000	56,109,400	309,400	
予備費支出 (10)		9,865,000	—	6,015,000	
		3,850,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,783,860	9,783,860	
前期末支払資金残高 (12)		0	63,144,600	63,144,600	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	72,928,460	72,928,460	