

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 南但愛育会

(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	児童福祉事業収入	411,362,000	414,190,191	△2,828,191		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,189,825	△139,825		
		受取利息配当金収入	162,300	151,293	11,007		
		その他の収入	3,190,000	3,510,342	△320,342		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)			415,764,300	419,041,651	△3,277,351	
	支出	人件費支出	252,881,232	251,381,652	1,499,580		
		事業費支出	58,893,000	54,541,301	4,351,699		
		事務費支出	20,375,000	17,543,029	2,831,971		
利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		33,828	31,891	1,937			
その他の支出		2,442,000	2,432,160	9,840			
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0		
事業活動支出計(2)			334,625,060	325,930,033	8,695,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			81,139,240	93,111,618	△11,972,378		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,710,000	6,154,000	△1,444,000		
		施設整備等寄附金収入	1,221,000	1,221,000	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			5,931,000	7,375,000	△1,444,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,876,000	3,876,000	0		
		固定資産取得支出	15,630,000	11,651,464	3,978,536		
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
施設整備等支出計(5)			19,506,000	15,527,464	3,978,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,575,000	△8,152,464	△5,422,536		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	61,832	△61,832		
		その他の活動による収入	279,118	225,118	54,000		
		その他の活動収入計(7)			279,118	286,950	△7,832
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	52,941,500	59,920,168	△6,978,668		
		その他の活動による支出	140,000	0	140,000		
		その他の活動支出計(8)			53,081,500	59,920,168	△6,838,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△52,802,382	△59,633,218	6,830,836		
予備費支出(10)			2,711,858	—	2,711,858		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,050,000	25,325,936	△13,275,936		
前期末支払資金残高(12)			83,081,242	83,081,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,131,242	108,407,178	△13,275,936		