

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 伊東つくし会

（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	107,658,000	111,021,748	△3,363,748	
	借入金利息補助金収入	629,000	628,758	242	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	608	2,392	
	その他の収入	1,717,000	1,721,700	△4,700	
	事業活動収入計(1)	110,027,000	113,392,814	△3,365,814	
	支出				
	人件費支出	83,220,000	82,683,563	536,437	
	事業費支出	11,450,000	10,807,157	642,843	
	事務費支出	5,739,000	5,129,748	609,252	
支払利息支出	967,000	940,434	26,566		
その他の支出	1,710,000	1,709,700	300		
事業活動支出計(2)	103,086,000	101,270,602	1,815,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,941,000	12,122,212	△5,181,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	567,000	567,000	0	
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	597,000	597,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	2,628,000	0	
固定資産取得支出	2,050,000	1,771,350	278,650		
施設整備等支出計(5)	4,678,000	4,399,350	278,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,081,000	△3,802,350	△278,650		
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	2,290,000	4,289,800	△1,999,800	
	その他の活動による支出	243,000	242,980	20	
その他の活動支出計(8)	2,533,000	4,532,780	△1,999,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,533,000	△4,532,780	1,999,780		
予備費支出(10)	327,000 △5,000	—	327,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,787,082	△3,787,082		
前期末支払資金残高(12)	23,613,832	23,613,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,613,832	27,400,914	△3,787,082		

予備費支出△5,000円は利用者等外給食費支出に5,000円に充当使用した額である。