

## 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 雄岡山福祉会

(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	419,459,700	428,950,532	△9,490,832	
		児童館事業収入	27,011,780	27,114,780	△103,000	
		借入金利息補助金収入	2,469,800	2,451,660	18,140	
		受取利息配当金収入	5,000	9,612	△4,612	
		その他の収入	12,534,000	12,775,004	△241,004	
		事業活動収入計(1)	461,480,280	471,301,588	△9,821,308	
	支出	人件費支出	305,959,700	301,677,602	4,282,098	
		事業費支出	52,370,000	52,139,806	230,194	
		事務費支出	36,718,000	36,778,247	△60,247	
		支払利息支出	3,284,000	2,775,516	508,484	
	事業活動支出計(2)	398,331,700	393,371,171	4,960,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,148,580	77,930,417	△14,781,837		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,053,000	19,053,000	0	
		長期未払金支出	1,804,000	2,576,208	△772,208	
		固定資産取得支出	9,346,000	9,452,036	△106,036	
	施設整備等支出計(5)	30,203,000	31,081,244	△878,244		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,903,000	△28,781,244	878,244		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,900,000	2,756,820	2,143,180	
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	2,756,820	2,143,180	
	支出	積立資産支出	30,400,000	50,762,206	△20,362,206	
		その他の活動支出計(8)	30,400,000	50,762,206	△20,362,206	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,500,000	△48,005,386	22,505,386		
	予備費支出(10)	9,744,580	—	9,744,580		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,143,787	△1,142,787		
	前期末支払資金残高(12)	70,954,657	70,954,657	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,955,657	72,098,444	△1,142,787		