

資金収支計算書 第1号の1様式(単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

* * * * *

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	357,191,000	365,836,142	-8,645,142
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,836,048	-36,048
		受取利息配当金収入	26,000	40,938	-14,938
		その他の収入	1,680,000	1,837,882	-157,882
	事業活動収入計(1)		360,697,000	369,551,010	-8,854,010
	支出	人件費支出	286,509,000	283,208,053	3,300,947
		事業費支出	29,730,000	27,058,499	2,671,501
		事務費支出	37,140,000	32,954,229	4,185,771
		支払利息支出			
事業活動支出計(2)		353,379,000	343,220,781	10,158,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,318,000	26,330,229	-19,012,229	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,820,000	3,828,000	-8,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却益			
	施設整備等収入計(4)		3,820,000	3,828,000	-8,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	2,110,000	2,074,701	35,299
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		2,110,000	2,074,701	35,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,710,000	1,753,299	-43,299	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入	18,091,000	18,090,629	371
		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)		18,091,000	18,090,629	371
	支出	長期貸付金支出			
		積立資産支出	48,000,000	48,000,000	
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	18,091,000	18,090,629	371
	その他の活動支出計(8)		66,091,000	66,090,629	371
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,000,000	-48,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,972,000	-19,916,472	-19,055,528	
前期末支払資金残高(12)		99,328,723	99,328,723		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,356,723	79,412,251	-19,055,528	