

## 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 さくら福祉園

(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	介護保険事業収入	14,067,000	14,978,085	△911,085	
		保育事業収入	54,535,000	54,054,788	480,212	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	158,000	45,607	112,393	
		その他の収入	4,060,000	4,072,250	△12,250	
		事業活動収入計(1)	76,820,000	77,250,730	△430,730	
	支出	人件費支出	52,850,000	52,138,590	711,410	
		事業費支出	7,070,000	6,743,643	326,357	
		事務費支出	2,720,000	2,332,208	387,792	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	10,000	108	9,892	
		事業活動支出計(2)	62,650,000	61,214,549	1,435,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,170,000	16,036,181	△1,866,181	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,170,000	1,170,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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)	1,170,000	1,170,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170,000	△170,000	0		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000,000	5,866,181	△1,866,181		
前期末支払資金残高(12)		18,819,183	18,819,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,819,183	24,685,364	△1,866,181		