

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 社会福祉法人山科しろとり会

		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	140217000	140443565	-226565
		借入金利息補助金収入	400000	59232	340768
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	22000	5957	16043
		その他の収入	110000	1576894	-1466894
		事業活動収入計(1)	140749000	142085648	-1336648
	支出	人件費支出	101659000	100176698	1482302
		事業費支出	18000000	15681570	2318430
		事務費支出	8755000	4009549	4745451
		支払利息支出	70000	59232	10768
事業活動支出計(2)		128484000	119927049	8556951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12265000	22158599	-9893599	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	6000000	6124000	-124000
		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)	6000000	6124000	-124000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3000000	5896792	-2896792
		固定資産取得支出	19500000	16242760	3257240
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	22500000	22139552	360448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16500000	-16015552	-484448
その他活動による収支	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	15030000	15029823	177
		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)	15030000	15029823	177
	支出	長期貸付金支出			
		積立資産支出	15000000	15000000	
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	5030000	5029823	177
		その他の活動支出計(8)	20030000	20029823	177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5000000	-5000000			
予備費支出(10)					
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9235000	1143047	-10378047
		前期末支払資金残高(12)	27231398	27231398	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17996398	28374445	-10378047