

平成29年 7月21日

法人名	社会福祉法人 育成福祉会
施設名	社会福祉法人育成福祉会
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	356,772,000	374,236,751	△17,464,751	
	障害福祉サービス等事業収入	75,942,047	77,919,447	△1,977,400	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	7,500,000	△6,500,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,888	3,112	
	その他の収入	3,994,000	5,034,993	△1,040,993	
	事業活動収入計(1)	437,718,047	464,698,079	△26,980,032	
	支出				
	人件費支出	333,541,180	330,828,246	2,712,934	
	事業費支出	37,174,400	39,547,470	△2,373,070	
事務費支出	43,405,030	45,015,649	△1,610,619		
支払利息支出	760,720	539,786	220,934		
その他の支出	2,600,000		2,600,000		
事業活動支出計(2)	417,481,330	415,931,151	1,550,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,236,717	48,766,928	△28,530,211		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	4,800,000		4,800,000	
	固定資産売却収入		4,160	△4,160	
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,160	4,795,840	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,452,000	4,252,000	3,200,000		
固定資産取得支出	330,000	4,342,944	△4,012,944		
施設整備等支出計(5)	7,782,000	8,594,944	△812,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,982,000	△8,590,784	5,608,784		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出		494,100	△494,100		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,494,100	1,505,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,494,100	1,494,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,254,717	38,682,044	△21,427,327		
前期末支払資金残高(12)		93,574,417	△93,574,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,254,717	132,256,461	△115,001,744		