

## 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 しらゆり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	135,970,000	137,885,245	△1,915,245		
	受取利息配当金収入	0	316	△316		
	その他の収入	1,300,000	1,448,920	△148,920		
	事業活動収入計(1)	137,270,000	139,334,481	△2,064,481		
事業活動による支出	人件費支出	112,750,000	110,165,773	2,584,227		
	事業費支出	19,330,000	16,901,746	2,428,254		
	事務費支出	5,695,000	4,432,628	1,262,372		
	事業活動支出計(2)	137,775,000	131,500,147	6,274,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△505,000	7,834,334	△8,339,334		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,424,574	2,396,250	△971,676	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,099,520	△2,099,520	
		施設整備等支出計(5)	1,424,574	4,495,770	△3,071,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,424,574	△4,495,770	3,071,196		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	138,600	△138,600		
	その他の活動収入計(7)	0	138,600	△138,600		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,392,000	△1,392,000	
		その他の活動支出計(8)	0	1,392,000	△1,392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,253,400	1,253,400		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,929,574	2,085,164	△4,014,738		
前期末支払資金残高(12)		19,594,273	19,594,273	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,664,699	21,679,437	△4,014,738		