

## 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 かやの実社

(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	446,958,940	446,828,752	130,188	
	借入金利息補助金収入	530,000	529,212	788	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,546	718	828	
	その他の収入	4,936,000	4,921,824	14,176	
	事業活動収入計(1)	452,446,486	452,300,506	145,980	
	支出				
	人件費支出	294,660,000	294,518,087	141,913	
	事業費支出	36,584,595	36,470,630	113,965	
	事務費支出	32,747,414	32,519,600	227,814	
	支払利息支出	550,000	548,030	1,970	
その他の支出	4,600,000	4,588,850	11,150		
事業活動支出計(2)	369,142,009	368,645,197	496,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,304,477	83,655,309	△350,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,685,000	15,685,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,685,000	15,685,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,618,380	2,604,000	14,380	
	固定資産取得支出	59,474,536	59,461,807	12,729	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,290,000	4,228,740	61,260		
施設整備等支出計(5)	66,382,916	66,294,547	88,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,697,916	△50,609,547	△88,369		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,200,000	40,183,540	16,460	
	その他の活動収入計(7)	40,200,000	40,183,540	16,460	
	支出				
	積立資産支出	66,030,000	66,019,900	10,100	
その他の活動支出計(8)	66,030,000	66,019,900	10,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,830,000	△25,836,360	6,360		
予備費支出(10)	6,776,561 0	—	6,776,561		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,209,402	△7,209,402		
前期末支払資金残高(12)	46,713,221	46,713,221	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,713,221	53,922,623	△7,209,402		