

法人名 社会福祉法人 健晴会

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	117,658,210	116,315,450	1,342,760
	受取利息配当金収入	11,000	6,742	4,258
	その他の収入	671,598	672,998	-1,400
	事業活動収入計(1)	118,340,808	116,995,190	1,345,618
	支出			
	人件費支出	74,495,766	76,963,174	-2,467,408
	事業費支出	12,210,000	11,386,401	823,599
	事務費支出	7,738,000	6,985,803	752,197
	支払利息支出	238,430	238,430	
施設整備等による収支	その他の支出	500,000	541,242	-41,242
	事業活動支出計(2)	95,182,196	96,115,050	-932,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,158,612	20,880,140	2,278,472
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	
	固定資産取得支出	18,348,000	18,012,280	335,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,483	629,483	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	164,012	164,012	
	施設整備等支出計(5)	23,137,495	22,801,775	335,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,137,495	-21,801,775	-335,720
	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,500,000		1,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,500,000		1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000		-1,500,000
	予備費支出(10)	435,117	—	435,117
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-914,000	-921,635	7,635
前期末支払資金残高(12)		17,398,202	17,398,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,484,202	16,476,567	7,635