

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 あかね福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	170,707,360	167,119,536	3,587,824
	借入金利息補助金収入	223,000	223,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	24	976
	事業活動外収入	850,000	2,910,147	△ 2,060,147
	事業活動収入計(1)	171,781,360	170,252,707	1,528,653
事業活動による支出	人件費支出	138,600,000	125,842,166	12,757,834
	事業費支出	19,940,000	24,071,200	△ 4,131,200
	借入金利息支出	14,138,000	14,439,087	△ 301,087
	事業活動支出計(2)	173,108,000	164,745,885	8,362,115
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,326,640	5,506,822	△ 6,833,462
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等収入計(4)	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
	固定資産取得支出	31,611,000	30,893,742	717,258
	施設整備等支出計(5)	31,611,000	30,893,742	717,258
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,611,000	△ 893,742	△ 1,717,258	
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,452,000	2,452,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,307,812	△ 307,812
	その他の活動収入計(7)	7,452,000	7,759,812	△ 307,812
	設備資金借入金元金償還金支出	4,620,000	4,470,000	150,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,307,812	△ 307,812
その他の活動支出計(8)	9,620,000	9,893,156	△ 273,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,168,000	△ 2,133,344	△ 34,656	
予備費(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,105,640	2,479,736	△ 8,585,376	
前期末支払資金残高(12)	21,848,498	21,848,498	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,742,858	24,328,234	△ 8,585,376	