

## 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 社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	209,348,360	209,338,360	10,000	
	借入金利息補助金収入	28,454	14,227	14,227	
	経常経費寄附金収入	250,136	290,136	△40,000	
	受取利息配当金収入	80,280	59,964	20,316	
	その他の収入	1,912,000	1,901,375	10,625	
	事業活動収入計 (1)	211,619,230	211,604,062	15,168	
	支出				
	人件費支出	157,628,003	157,233,882	394,121	
	事業費支出	33,375,000	32,690,736	684,264	
事務費支出	14,413,520	12,956,037	1,457,483		
支払利息支出	140,000	116,718	23,282		
その他の支出	1,840,000	1,828,391	11,609		
事業活動支出計 (2)	207,396,523	204,825,764	2,570,759		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,222,707	6,778,298	△2,555,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	346,000	346,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	346,000	346,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,468,000	4,468,000	0	
固定資産取得支出	3,685,916	3,685,916	0		
施設整備等支出計 (5)	8,153,916	8,153,916	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,807,916	△7,807,916	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,200,000	6,662,370	2,537,630	
	その他の活動による収入	162,020	162,020	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,362,020	6,824,390	2,537,630	
	支出				
	積立資産支出	4,320,000	5,196,088	△876,088	
	その他の活動による支出	518,400	518,400	0	
その他の活動支出計 (8)	4,838,400	5,714,488	△876,088		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,523,620	1,109,902	3,413,718		
予備費支出 (10)	988,411	—	988,411		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	80,284	△130,284		
前期末支払資金残高 (12)	9,599,516	9,524,228	75,288		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,549,516	9,604,512	△54,996		