

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 青山会

(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	117,328,025	114,658,167	2,669,858	
	借入金利息補助金収入	0	242,563	△242,563	
	受取利息配当金収入	4,000	6,986	△2,986	
	その他の収入	2,885,540	3,427,731	△542,191	
	事業活動収入計(1)	120,217,565	118,335,447	1,882,118	
	支出				
	人件費支出	83,828,776	80,655,072	3,173,704	
	事業費支出	13,902,670	14,442,521	△539,851	
	事務費支出	10,226,681	10,247,181	△20,500	
支払利息支出	1,129,314	1,074,139	55,175		
事業活動支出計(2)	109,087,441	106,418,913	2,668,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,130,124	11,916,534	△786,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,201,200	1,201,200	0	
	施設整備等収入計(4)	1,201,200	1,201,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産取得支出	39,000,000	17,204,245	21,795,755	
施設整備等支出計(5)	40,560,000	18,764,245	21,795,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,358,800	△17,563,045	△21,795,755		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	650,000	△650,000	
	積立資産取崩収入	41,500,000	39,000,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	41,500,000	39,650,000	1,850,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
	積立資産支出	13,000,000	22,000,000	△9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,304,000	24,304,000	△9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,196,000	15,346,000	10,850,000		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,232,676	9,699,489	△11,932,165		
前期末支払資金残高(12)	17,006,626	17,006,626	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,773,950	26,706,115	△11,932,165		