

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

社会福祉法人専勝会

(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	201,508,000	211,788,690	▲ 10,280,690	
	学童保育事業収入	8,435,000	7,842,950	592,050	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	80	543	▲ 463	
	その他の収入	2,838,000	3,353,079	▲ 515,079	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	212,781,080	222,985,262	▲ 10,204,182	
	支出				
	人件費支出	133,066,975	138,639,751	▲ 5,572,776	
	事業費支出	36,832,000	35,809,492	1,022,508	
	事務費支出	18,803,000	18,219,934	583,066	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	586,000	580,912	5,088		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
設備資金借入金元金償還支出					
事業活動支出計(2)	189,287,975	193,250,089	▲ 3,962,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,493,105	29,735,173	▲ 6,242,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	固定資産取得支出	9,779,000	7,208,428	2,570,572	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,000	1,045,800	200		
施設整備等支出計(5)	15,865,000	13,294,228	2,570,772		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 15,865,000	▲ 13,294,228	▲ 2,570,772		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,628,105	16,440,945	▲ 8,812,840		
前期末支払資金残高(12)	6,006,078	6,006,078	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,634,183	22,447,023	▲ 8,812,840		