

平成 28年度 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 みどり園

(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 児童福祉事業収入	198,714,874	198,914,124	△ 199,250	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	469,467	600,533	
	受取利息配当金収入	6,000	8,834	△ 2,834	
	その他の収入	3,724,271	3,724,271	0	
	事業活動収入計 (1)	203,515,145	203,116,696	398,449	
	支出 人件費支出	120,340,916	119,196,195	1,144,721	
	事業費支出	42,648,217	40,640,857	2,007,360	
	事務費支出	10,628,069	9,141,478	1,486,591	
	支払利息支出	454,190	454,190	0	
	事業活動支出計 (2)	174,071,392	169,432,720	4,638,672	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,443,753	33,683,976	△ 4,240,223	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	2,709,000	2,709,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,709,000	2,709,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,144,000	4,144,000	0	
	固定資産取得支出	5,213,753	5,202,645	11,108	
	施設整備等支出計 (5)	9,357,753	9,346,645	11,108	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,648,753	△ 6,637,645	△ 11,108	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
	支出 積立資産支出	23,500,000	23,392,168	107,832	
	その他の活動支出計 (8)	23,500,000	23,392,168	107,832	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,000,000	△ 23,392,168	392,168	
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 705,000	3,654,163	△ 4,359,163	
	前期末支払資金残高 (12)	705,000	44,111,310	△ 43,406,310	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	47,765,473	△ 47,765,473	