

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

法人名：社会福祉法人 新よどがわ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	288,400,000	306,695,717	△ 18,295,717	
	経常経費寄附金収入	50,000	145,000	△ 95,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,096	△ 6,096	
	事業活動収入計	288,451,000	306,847,813	△ 18,396,813	
事業活動による支出	人件費支出	208,200,000	228,350,075	△ 20,150,075	
	事業費支出	31,530,000	30,186,818	1,343,182	
	事務費支出	15,355,000	15,771,686	△ 416,686	
	支払利息支出	850,000	832,640	17,360	
	事業活動支出計	255,935,000	275,141,219	△ 19,206,219	
	事業活動資金収支差額	32,516,000	31,706,594	809,406	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,566,000	△ 3,566,000	
	施設整備等収入計	0	3,566,000	△ 3,566,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	12,779,959	△ 12,779,959	
	施設整備等支出計	4,000,000	16,779,959	△ 12,779,959	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,000,000	△ 13,213,959	9,213,959	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	19,150,000	15,000,000	4,150,000	
	その他の活動支出計	19,150,000	15,000,000	4,150,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 19,150,000	△ 15,000,000	△ 4,150,000	
	予備費支出	200,000	—	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	9,166,000	3,492,635	5,673,365	
	前期末支払資金残高	0	41,744,406	△ 41,744,406	
	当期末支払資金残高	9,166,000	45,237,041	△ 36,071,041	