

## 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 長須賀保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 337,881,116]	[ 327,014,384]	[ 10,866,732]
	老人福祉事業収入	[ 91,974,900]	[ 91,615,704]	[ 359,196]
	保育事業収入	[ 556,561,808]	[ 558,453,635]	[△ 1,891,827]
	その他事業収入	[ 24,000]	[ 0]	[ 24,000]
	借入金利息補助金収入	[ 60,900]	[ 39,717]	[ 21,183]
	受取利息配当金収入	[ 100,505]	[ 42,253]	[ 58,252]
	その他の収入	[ 7,920,930]	[ 7,981,750]	[△ 60,820]
	事業活動収入計(1)	994,524,159	985,147,443	9,376,716
	人件費支出	[ 602,631,458]	[ 606,974,440]	[△ 4,342,982]
	事業費支出	[ 109,588,403]	[ 103,571,553]	[ 6,016,850]
	事務費支出	[ 84,153,500]	[ 66,567,564]	[ 17,585,936]
支払利息支出	[ 1,254,822]	[ 1,205,722]	[ 49,100]	
その他の支出	[ 7,888,950]	[ 7,671,150]	[ 217,800]	
事業活動支出計(2)	805,517,133	785,990,429	19,526,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,007,026	199,157,014	△ 10,149,988	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,250,000]	[ 1,250,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,352,000]	[ 15,352,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 112,162,853]	[ 20,165,167]	[ 91,997,686]
その他の施設整備等による支出	[ 9,550]	[ 0]	[ 9,550]	
施設整備等支出計(5)	127,524,403	35,517,167	92,007,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,274,403	△ 34,267,167	△ 92,007,236	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[ 63,450,000]	[ 12,728,187]	[ 50,721,813]
	拠点区分間繰入金収入	[ 49,900,000]	[ 0]	[ 49,900,000]
	その他の活動収入計(7)	113,350,000	12,728,187	100,621,813
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 119,475,951]	[ 157,953,125]	[△ 38,477,174]
	拠点区分間繰入金支出	[ 49,900,000]	[ 0]	[ 49,900,000]
	その他の活動による支出	[ 26,100]	[ 18,400]	[ 7,700]
	その他の活動支出計(8)	169,402,051	157,971,525	11,430,526
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,052,051	△ 145,243,338	89,191,287	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,680,572	19,646,509	△ 12,965,937	
前期末支払資金残高(12)	339,370,928	339,370,928	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,051,500	359,017,437	△ 12,965,937	