

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 扶助者聖母会

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	559,394,000	567,122,758	△ 7,728,758	
経常経費寄附金収入	13,144,339	14,020,627	△ 876,288	
受取利息配当金収入	137,714	104,944	32,770	
その他の収入	14,392,000	14,472,289	△ 80,289	
事業活動収入計(1)	587,068,053	595,720,618	△ 8,652,565	
支出				
人件費支出	402,755,406	400,909,640	1,845,766	
事業費支出	96,850,594	95,666,880	1,183,714	
事務費支出	41,123,661	39,753,841	1,369,820	
その他の支出	3,638,000	3,637,800	200	
事業活動支出計(2)	544,367,661	539,968,161	4,399,500	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,700,392	55,752,457	△ 13,052,065	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	323,000	323,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	110,000	110,740	△ 740	
その他の施設整備等による収入	420,000	420,000	0	
施設整備等収入計(4)	853,000	853,740	△ 740	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	962,000	952,369	9,631	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	910,000	910,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,872,000	1,862,369	9,631	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,019,000	△ 1,008,629	△ 10,371	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,082,620	6,082,580	40	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,082,620	6,082,580	40	
支出				
積立資産支出	43,149,000	43,108,812	40,188	
その他の活動による支出	956,000	953,534	2,466	
その他の活動支出計(8)	44,105,000	44,062,346	42,654	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 38,022,380	△ 37,979,766	△ 42,614	
予備費支出(10)	3,659,012	—	3,659,012	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	16,764,062	△ 16,764,062	
前期末支払資金残高(12)	271,161,985	271,161,985	0	
当期末支払資金残高(11+12)	271,161,985	287,926,047	△ 16,764,062	