

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜川会

(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	155,921,522	159,320,701	△3,399,179		
	障害福祉サービス等事業収入	123,451,000	123,060,992	390,008		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	30,900	17,638	13,262		
	その他の収入	3,780,000	3,651,732	128,268		
	事業活動収入計 (1)	283,243,422	286,111,063	△2,867,641		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	214,106,500	219,591,593	△5,485,093		
	事業費支出	27,176,000	26,688,247	487,753		
	事務費支出	17,796,000	13,996,278	3,799,722		
	その他の支出	2,670,000	2,543,933	126,067		
	事業活動支出計 (2)	261,748,500	262,820,051	△1,071,551		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,494,922	23,291,012	△1,796,090		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	721,000	721,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	721,000	721,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	19,610,077	21,383,971	△1,773,894		
	施設整備等支出計 (5)	19,610,077	21,383,971	△1,773,894		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,889,077	△20,662,971	1,773,894		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,310,000	19,306,264	3,736		
		その他の活動収入計 (7)	19,310,000	19,306,264	3,736	
	支出					
	積立資産支出	11,450,000	12,466,008	△1,016,008		
	その他の活動支出計 (8)	11,450,000	12,466,008	△1,016,008		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,860,000	6,840,256	1,019,744		
	予備費支出 (10)	10,455,845	—	10,455,845		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	9,468,297	△9,458,297		
	前期末支払資金残高 (12)	27,040,677	27,345,021	△304,344		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,050,677	36,813,318	△9,762,641		