

## 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 慈悦会

（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	223,960,000	223,999,950	△39,950	
		経常経費寄附金収入	185,000	185,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	4,297	703	
		その他の収入	2,358,000	2,357,750	250	
		事業活動収入計(1)	226,508,000	226,546,997	△38,997	
	支出	人件費支出	171,310,000	171,299,474	10,526	
		事業費支出	31,117,000	31,107,442	9,558	
		事務費支出	15,602,000	15,583,982	18,018	
		支払利息支出	436,000	435,555	445	
		その他の支出	2,313,000	2,312,750	250	
事業活動支出計(2)		220,778,000	220,739,203	38,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,730,000	5,807,794	△77,794		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,796,000	0	
		固定資産取得支出	5,012,000	5,011,864	136	
		施設整備等支出計(5)	10,808,000	10,807,864	136	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,808,000	△10,807,864	△136	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,480,000	7,480,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,480,000	7,480,000	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,480,000	4,480,000	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△598,000	△520,070	△77,930		
前期末支払資金残高(12)		19,502,349	19,620,313	△117,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,904,349	19,100,243	△195,894		