

## 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 湘南福祉会

(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	192,900,000	196,401,760	△ 3,501,760	
	借入金利息補助金収入	123,000	123,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	51,120	148,880	
	その他の収入	2,100,000	4,031,730	△ 1,931,730	
	事業活動収入計	195,323,000	200,607,610	△ 5,284,610	
事業活動による支出	人件費支出	127,410,000	137,356,917	△ 9,946,917	
	事業費支出	23,810,000	23,509,156	300,844	
	事務費支出	14,960,000	14,729,858	230,142	
	支払利息支出	221,748	221,748	0	
	事業活動支出計	166,401,748	175,817,679	△ 9,415,931	
事業活動資金収支差額		28,921,252	24,789,931	4,131,321	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,046,000	2,046,000	0	
	固定資産売却収入	1,000,000	186,960	813,040	
施設整備等収入計		3,046,000	2,232,960	813,040	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,728,000	2,728,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,128,730	871,270	
施設整備等支出計		8,728,000	7,856,730	871,270	
施設整備等資金収支差額		△ 5,682,000	△ 5,623,770	△ 58,230	
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	15,000,000	25,004,301	△ 10,004,301	
その他の活動支出計		15,000,000	25,004,301	△ 10,004,301	
その他の活動資金収支差額		△ 15,000,000	△ 25,004,301	10,004,301	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		8,239,252	△ 5,838,140	14,077,392	
前期末支払資金残高		40,070,845	37,915,574	2,155,271	
当期末支払資金残高		48,310,097	32,077,434	16,232,663	