

# 平成28年度 資金収支計算書

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 神美会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	105,000,000	104,924,340	75,660
		借入金利息補助金収入	120,000	62,800	57,200
		受取利息配当金収入	20,000	12,139	7,861
		その他の収入	1,130,000	993,774	136,226
		事業活動収入計 (1)	106,270,000	105,993,053	276,947
	支 出	人件費支出	71,750,000	70,411,193	1,338,807
		事業費支出	14,720,000	14,380,929	339,071
		事務費支出	10,700,000	9,695,286	1,004,714
		支払利息支出	100,000	62,800	37,200
		事業活動支出計 (2)	97,270,000	94,550,208	2,719,792
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,000,000	11,442,845	△ 2,442,845	
施設整備等による収支	収 入			0	
		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	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	9,200,000	9,114,790	85,210
		施設整備等支出計 (5)	10,200,000	10,114,790	85,210
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,200,000	△ 10,114,790	△ 85,210	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	395,208	△ 395,208
		拠点区分間繰入金収入	250,000	237,492	12,508
		その他の活動収入計 (7)	250,000	632,700	△ 382,700
	支 出	積立資産支出	800,000	637,296	162,704
		拠点区分間繰入金支出	250,000	237,492	12,508
					0
		その他の活動支出計 (8)	1,050,000	874,788	175,212
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 800,000	△ 242,088	△ 557,912
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	1,085,967	△ 3,085,967	
前期末支払資金残高 (12)		0	24,855,274	△ 24,855,274	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		△ 2,000,000	25,941,241	△ 27,941,241	