

理事長	施設長	施設長	担当

式(第十七条第四項関係)

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 おおた

(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	229,301,900	234,414,744	△5,112,844	
		借入金利息補助金収入	792,315	784,701	7,614	
		受取利息配当金収入	135,000	137,246	△2,246	
		その他の収入	2,042,000	2,141,831	△99,831	
	事業活動収入計(1)		232,271,215	237,478,522	△5,207,307	
	支出	人件費支出	165,935,000	163,988,990	1,946,010	
		事業費支出	29,539,100	24,091,149	5,447,951	
事務費支出		17,569,000	25,865,949	△8,296,949		
支払利息支出		792,315	784,701	7,614		
その他の支出		1,860,000	1,933,000	△73,000		
事業活動支出計(2)		215,695,415	216,663,789	△968,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,575,800	20,814,733	△4,238,933		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,000,000	9,445,000	1,555,000	
		施設整備等収入計(4)	11,000,000	9,445,000	1,555,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
		固定資産取得支出	16,005,600	2,513,700	13,491,900	
		施設整備等支出計(5)	19,505,600	6,013,700	13,491,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,505,600	3,431,300	△11,936,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	
	支出	積立資産支出	12,000,000	23,300,000	△11,300,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	23,300,000	△11,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△23,300,000	15,800,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		570,200	946,033	△375,833		
前期末支払資金残高(12)		41,968,500	41,968,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,538,700	42,914,533	△375,833		