

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

社会福祉法人瑞穂会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[165,363,980]	[165,271,035]	[92,945]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,078,800]	[965,567]	[113,233]
	その他の収入	[2,457,856]	[2,529,996]	[72,140]
	事業活動収入計(1)	169,900,636	169,766,598	134,038
事業活動による支出	人件費支出	[127,742,820]	[125,421,902]	[2,320,918]
	事業費支出	[20,170,000]	[19,043,299]	[1,126,701]
	事務費支出	[12,070,600]	[10,717,295]	[1,353,305]
	事業活動支出計(2)	159,983,420	155,182,496	4,800,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,917,216	14,584,102	4,666,886
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,706,000]	[1,706,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,706,000	1,706,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[5,796,880]	[6,436,080]	[639,200]
	施設整備等支出計(5)	5,796,880	6,436,080	639,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,090,880	4,730,080	639,200
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[10,000,400]	[10,000,400]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	10,000,400	10,000,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,400	10,000,400
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,826,336	146,378	5,972,714
前期末支払資金残高(12)		27,930,611	30,065,593	2,134,982
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,756,947	29,919,215	3,837,732