

## 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 育伸会

(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	194,500,000	212,392,100	△17,892,100	
	経常経費寄付金収入	0	15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	4,300	2,947	1,353	
	その他の収入	0	42,000	△42,000	
	事業活動収入計(1)	194,504,300	212,452,047	△17,947,747	
	支出				
	人件費支出	138,700,000	152,215,216	△13,515,216	
	事業費支出	26,050,000	27,975,041	△1,925,041	
	事務費支出	40,054,300	34,710,857	5,343,443	
支払利息支出	600,000	1,198,692	△598,692		
事業活動支出計(2)	205,404,300	216,099,806	△10,695,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,900,000	△3,647,759	△7,252,241		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,600,000	30,206,800	△18,606,800	
施設整備等支出計(5)	11,600,000	30,206,800	△18,606,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,600,000	△30,206,800	18,606,800		
その他の活動による収支	収入				
	短期運営資金借入金収入	30,000,000	39,000,000	△9,000,000	
	その他の活動による収入	0	60,000	△60,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	39,060,000	△9,060,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	7,200,000	△7,200,000	
	短期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	37,205,000	△29,705,000	
	その他の活動による支出	0	22,326,000	△22,326,000	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	66,731,000	△59,231,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,500,000	△27,671,000	50,171,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△61,525,559	61,525,559		
前期末支払資金残高(12)	0	20,577,551	△20,577,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△40,948,008	40,948,008		