

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(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 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	98,041,913	97,512,497	529,416	
	障害福祉サービス等事業等収入	7,177,000	6,685,460	491,540	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	644	2,356	
	その他の収入	1,720,000	1,380,380	339,620	
	事業活動収入計(1)	106,941,913	105,578,981	1,362,932	
	人件費支出	81,818,380	78,489,371	3,329,009	
	事業費支出	15,071,181	14,034,716	1,036,465	
	事務費支出	10,290,000	8,934,995	1,355,005	
支払利息支出	893,000	882,114	10,886		
その他の支出	1,250,000	986,650	263,350		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	109,322,561	103,327,846	5,994,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,380,648	2,251,135	-4,631,783		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	952,000	952,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	952,000	952,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,514,000	2,514,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,151,900	2,091,900	60,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,665,900	4,605,900	60,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,713,900	-3,653,900	-60,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
その他の活動による支出		130,000	130,000	0	
その他の活動支出計(8)	130,000	130,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,000	-130,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,224,548	-1,532,765	-4,691,783		
前期末支払資金残高(12)	17,573,620	17,573,620	0		
前期末支払資金残高取崩額	6,320,548	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,669,620	16,040,855	1,628,765		