




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

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,070,210	112,165,510	△95,300	
	受取利息配当金収入	10,400	12,234	△1,834	
	その他の収入	1,653,440	1,636,273	17,167	
	事業活動収入計(1)	113,734,050	113,814,017	△79,967	
	支出				
人件費支出	88,215,092	88,009,540	205,552		
事業費支出	15,806,374	15,362,908	443,466		
事務費支出	4,865,956	4,521,572	344,384		
事業活動支出計(2)	108,887,422	107,894,020	993,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,846,628	5,919,997	△1,073,369	
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	578,000	578,000	0		
施設整備等支出計(5)	578,000	578,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△578,000	△578,000	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,268,628	5,341,997	△1,073,369	
前期末支払資金残高(12)		4,448,595	4,453,919	△5,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,717,223	9,795,916	△1,078,693	