

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	163,466,086	172,250,559	△ 8,784,473	
		借入金利息補助金収入	90,000	80,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	0	60,900	△ 60,900	
		受取利息配当金収入	3,500	656	2,844	
		その他の収入	1,619,000	1,689,764	△ 70,764	
		事業活動収入計 (1)	165,178,586	174,081,879	△ 8,903,293	
	支出	人件費支出	112,011,645	109,332,066	2,679,579	
		事業費支出	21,903,000	21,014,388	888,612	
		事務費支出	17,746,000	10,771,464	6,974,536	
		支払利息支出	132,000	132,000	0	
その他の支出		1,560,000	1,591,764	△ 31,764		
事業活動支出計 (2)	153,352,645	142,841,682	10,510,963			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,825,941	31,240,197	△ 19,414,256		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,241,250	△ 1,241,250	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,241,250	△ 1,241,250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
		固定資産取得支出	11,257,664	9,350,313	1,907,351	
		施設整備等支出計 (5)	13,077,664	11,170,313	1,907,351	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,077,664	△ 9,929,063	△ 3,148,601		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	42,390	1,957,610	
		その他の活動による収入	0	46,565	△ 46,565	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	88,955	1,911,045	
	支出	積立資産支出	200,544	21,200,544	△ 21,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	200,544	21,200,544	△ 21,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,799,456	△ 21,111,589	22,911,045		
予備費支出 (10)		547,733	—	547,733		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	199,545	△ 199,545		
前期末支払資金残高 (12)		13,655,943	13,655,943	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,655,943	13,855,488	△ 199,545		