

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

法人名：社会福祉法人厚生館

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	96,273,000	98,441,574	-2,168,574	
	保育事業収入	838,270,142	838,892,246	-622,104	
	借入金利息補助金収入	251,000	251,382	-382	
	経常経費寄附金収入	575,000	571,000	4,000	
	受取利息配当金収入	78,009	78,665	-656	
	その他の収入	15,142,000	15,115,317	26,683	
	事業活動収入計	950,589,151	953,350,184	-2,761,033	
	支出				
	人件費支出	779,690,942	778,488,708	1,202,234	
事業費支出	78,168,806	75,781,660	2,387,146		
事務費支出	48,355,449	45,887,160	2,468,289		
支払利息支出	278,000	277,509	491		
その他の支出	10,047,000	9,990,740	56,260		
事業活動支出計	916,540,197	910,425,777	6,114,420		
事業活動資金収支差額	34,048,954	42,924,407	-8,875,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
固定資産取得支出	4,991,000	5,203,936	-212,936		
施設整備等支出計	10,667,000	10,879,936	-212,936		
施設整備等資金収支差額	-10,667,000	-10,879,936	212,936		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,596,524	15,687,562	-91,038	
	その他の活動による収入	285,000	284,958	42	
	その他の活動収入計	15,881,524	15,972,520	-90,996	
	支出				
	積立資産支出	41,356,572	41,356,599	-27	
その他の活動による支出	47,417	47,417	0		
その他の活動支出計	41,403,989	41,404,016	-27		
その他の活動資金収支差額	-25,522,465	-25,431,496	-90,969		
予備費支出	3,097,641	—	3,097,641		
	0				
当期資金収支差額合計	-5,238,152	6,612,975	-11,851,127		
前期末支払資金残高	122,020,624	122,020,624	0		
当期末支払資金残高	116,782,472	128,633,599	-11,851,127		