

## 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 おおどり会

(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	96,244,910	98,170,983	△1,926,073	
	受取利息配当金収入	7,000	6,148	852	
	その他の収入	1,315,000	1,337,300	△22,300	
	事業活動収入計(1)	97,566,910	99,514,431	△1,947,521	
	支出				
人件費支出	68,227,378	67,348,739	878,639		
事業費支出	17,150,000	15,152,625	1,997,375		
事務費支出	6,869,000	6,392,765	476,235		
その他の支出	942,000	940,800	1,200		
事業活動支出計(2)	93,188,378	89,834,929	3,353,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,378,532	9,679,502	△5,300,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,059,520	3,051,027	8,493	
施設整備等支出計(5)	3,059,520	3,051,027	8,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,059,520	△3,051,027	△8,493		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	49,410	△49,410	
	その他の活動収入計(7)	0	49,410	△49,410	
	支出				
	積立資産支出	950,000	4,946,112	△3,996,112	
その他の活動支出計(8)	950,000	4,946,112	△3,996,112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△4,896,702	3,946,702		
予備費支出(10)	704,012	—	444,012		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,000	1,731,773	△1,806,773		
前期末支払資金残高(12)	18,316,387	18,227,026	89,361		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,241,387	19,958,799	△1,717,412		

(注) 予備費支出 -260,000円は、固定資産取得に充当使用した額である。