

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 上浜福祉会

（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	103,380,000	106,557,502	-3,177,502	
	経常経費寄附金収入	50,000	68,059	-18,059	
	受取利息配当金収入	10,000	6,171	3,829	
	その他の収入	860,000	986,552	-126,552	
	事業活動収入計（1）	104,300,000	107,618,284	-3,318,284	
	支出				
	人件費支出	81,940,000	84,825,753	-2,885,753	
	事業費支出	10,630,000	10,552,621	77,379	
	事務費支出	8,430,000	7,292,367	1,137,633	
	その他の支出	800,000	800,875	-875	
	事業活動支出計（2）	101,800,000	103,471,616	-1,671,616	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,500,000	4,146,668	-1,646,668	
等施設収支による備	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,000,000	6,008,400	-8,400	
	施設整備等支出計（5）	6,000,000	6,008,400	-8,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,000,000	-6,008,400	8,400	
動その収支によるの活	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,578,072	-78,072	
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	4,578,072	-78,072	
	支出				
	積立資産支出		2,581,652	-2,581,652	
予備費支出（10）	長期前払費用支出		82,650	-82,650	
	その他の活動支出計（8）	0	2,664,302	-2,664,302	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,500,000	1,913,770	2,586,230	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	52,038	-52,038	
前期末支払資金残高（12）		16,907,962	16,907,962	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		16,907,962	16,960,000	-52,038	