

社会福祉法人 阪南福祉事業会

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

(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	児童福祉事業収入	881,694,352	898,486,098	-16,791,746	
		保育事業収入	740,605,900	772,503,984	-31,898,084	
		借入金利息補助金収入	368,000	366,851	1,149	
		経常経費寄附金収入	8,630,000	10,885,289	-2,255,289	
		受取利息配当金収入	463,600	400,722	62,878	
		その他の収入	44,696,340	37,828,562	6,867,778	
	事業活動収入計(1)		1,676,458,192	1,720,471,506	-44,013,314	
	支出	人件費支出	1,050,297,193	1,076,481,068	-26,183,875	
		事業費支出	252,488,840	251,925,624	563,216	
		事務費支出	128,638,180	134,556,190	-5,918,010	
		支払利息支出	7,024,359	6,973,101	51,258	
その他の支出		15,627,000	18,737,560	-3,110,560		
事業活動支出計(2)		1,454,075,572	1,488,673,543	-34,597,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222,382,620	231,797,963	-9,415,343		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	134,657,000	5,198,000	129,459,000	
		設備資金借入金収入	158,400,000	73,400,000	85,000,000	
		施設整備等収入計(4)	293,057,000	78,598,000	214,459,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,583,922	51,836,562	11,747,360	
		固定資産取得支出	372,656,479	156,540,212	216,116,267	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,296,000	1,296,000	0	
施設整備等支出計(5)		437,536,401	209,672,774	227,863,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-144,479,401	-131,074,774	-13,404,627		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	6,518,781	-4,518,781	
		その他の活動による収入	2,776,560	3,210,969	-434,409	
		その他の活動収入計(7)	4,776,560	9,729,750	-4,953,190	
	支出	積立資産支出	61,106,544	60,864,656	241,888	
		その他の活動支出計(8)	61,106,544	60,864,656	241,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,329,984	-51,134,906	-5,195,078		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,573,235	49,588,283	-28,015,048		
前期末支払資金残高(12)		258,068,420	258,068,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,641,655	307,656,703	-28,015,048		