

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 社会福祉法人藺藺会

(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	154,366,960	156,975,940	△2,608,980		
	障害福祉サービス等事業収入	347,950,000	351,963,931	△4,013,931		
	経常経費寄附金収入	150,000	178,600	△28,600		
	受取利息配当金収入	30,000	12,599	17,401		
	その他の収入	6,700,000	5,114,008	1,585,992		
	事業活動収入計 (1)	509,196,960	514,245,078	△5,048,118		
支出	人件費支出	335,540,000	313,777,687	21,762,313		
	事業費支出	69,765,200	63,772,962	5,992,238		
	事務費支出	67,916,000	55,874,425	12,041,575		
	支払利息支出	1,750,000	1,061,366	688,634		
	その他の支出	810,000	22,770	787,230		
	事業活動支出計 (2)	475,781,200	434,509,210	41,271,990		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,415,760	79,735,868	△46,320,108		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,206,700	△206,700		
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,206,700	△206,700	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,222,000	8,222,000	0		
固定資産取得支出	20,400,000	18,880,718	1,519,282			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,222,661	△122,661			
	施設整備等支出計 (5)	30,722,000	29,325,379	1,396,621		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,722,000	△28,118,679	△1,603,321		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,573,446	426,554		
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,573,446	426,554	
	支出					
積立資産支出	6,400,000	6,783,896	△383,896			
	その他の活動支出計 (8)	6,400,000	6,783,896	△383,896		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,400,000	△4,210,450	810,450		
	予備費支出 (10)	293,760	—	293,760		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,406,739	△47,406,739		
	前期末支払資金残高 (12)	135,556,439	135,556,439	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,556,439	182,963,178	△47,406,739		