

## 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 わかたけ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	209,587,280	209,738,727	△ 151,447	
	受取利息配当金収入	32,000	13,633	18,367	
	その他の収入	3,270,000	2,913,109	356,891	
	事業活動収入計	212,889,280	212,665,469	223,811	
	人件費支出	156,379,820	155,536,228	843,592	
	事業費支出	26,222,945	26,001,526	221,419	
	事務費支出	16,875,000	16,989,195	△ 114,195	
施設整備等による収入	支払利息支出	244,000	238,989	5,011	
	その他の支出	0	79,029	△ 79,029	
	事業活動支出計	199,721,765	198,844,967	876,798	
	事業活動資金収支差額	13,167,515	13,820,502	△ 652,987	
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等収入計	2,200,000	2,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,370,000	15,378,514	991,486	
	施設整備等支出計	22,610,000	21,618,514	991,486	
	施設整備等資金収支差額	△ 20,410,000	△ 19,418,514	△ 991,486	
	その他の収入	8,400,000	8,400,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000	0	
	その他の活動収入計	8,400,000	8,400,000	0	
	積立資産支出	1,120,000	3,084,242	△ 1,964,242	
	その他の活動支出計	1,120,000	3,084,242	△ 1,964,242	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	7,280,000	5,315,758	1,964,242	
	予備費支出	310,515	—	310,515	
当期資金収支差額合計		△ 273,000	△ 282,254	9,254	
前期末支払資金残高		29,674,033	29,674,033	0	
当期末支払資金残高		29,401,033	29,391,779	9,254	