

## 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

社会福祉法人たちばな会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	116,210,000	116,144,596	65,404
受取利息配当金収入	110,000	122,417	△ 12,417
その他の収入	2,260,000	2,210,340	49,660
事業活動収入計(1)	118,580,000	118,477,353	102,647
支出			
人件費支出	83,544,000	82,241,379	1,302,621
事業費支出	13,173,000	13,006,713	166,287
事務費支出	5,020,000	4,726,119	293,881
支払利息支出	72,000	0	72,000
その他の支出	1,130,000	1,082,600	47,400
事業活動支出計(2)	102,939,000	101,056,811	1,882,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,641,000	17,420,542	△ 1,779,542
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	750,600	750,600	0
その他の施設整備等による支出	824,000	824,000	0
施設整備等支出計(5)	1,574,600	1,574,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,574,600	△ 1,574,600	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 933,600	845,942	△ 1,779,542
前期末支払資金残高(12)	16,329,254	16,329,254	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,395,654	17,175,196	△ 1,779,542