

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：鳴鼓福祉会

(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	100,101,000	100,125,893	△ 24,893	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,114	△ 114	
その他の収入	1,220,000	1,301,636	△ 81,636	
事業活動収入計(1)	101,323,000	101,429,643	△ 106,643	
支出				
人件費支出	86,324,000	86,299,944	24,056	
事業費支出	10,095,000	10,042,507	52,493	
事務費支出	4,720,000	4,658,060	61,940	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,200,000	1,191,882	8,118	
事業活動支出計(2)	102,339,000	102,192,393	146,607	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,016,000	△ 762,750	△ 253,250	
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	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	1,933,956	66,044	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,933,956	66,044	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,000,000	△ 933,956	△ 66,044	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	484,000	803,294	△ 319,294	
前期末支払資金残高(12)	7,649,266	7,649,266	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,133,266	8,452,560	△ 319,294	