

平成28年度 社会福祉法人 葛葉学園 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

(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	153,710,348	154,187,831	-477,483	
		借入金利息補助金収入	163,540	163,540	0	
		経常経費寄附金収入	522,000	522,000	0	
		受取利息配当金収入	71	1,832	-1,761	
		その他の収入	1,755,660	1,831,623	-75,963	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		156,151,619	156,706,826	-555,207	
	支出	人件費支出	96,433,446	97,129,769	-696,323	
		事業費支出	31,976,833	31,507,596	469,237	
		事務費支出	11,158,099	11,431,941	-273,842	
支払利息支出		88,060	75,480	12,580		
その他の支出		1,124,000	1,092,973	31,027		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		140,780,438	141,237,759	-457,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,371,181	15,469,067	-97,886		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	298,000	237,000	61,000	
		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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		298,000	237,000	61,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000	0	
		固定資産取得支出	1,139,896	1,056,736	83,160	
		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	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		5,699,896	5,616,736	83,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,401,896	-5,379,736	-22,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,635,620	5,946,220	-310,600	
		その他の活動による収入	427,809	442,729	-14,920	
	その他の活動収入計(7)		6,063,429	6,388,949	-325,520	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		12,000,000	12,966,122	-966,122		
その他の活動による支出	0	79,356	-79,356			
その他の活動支出計(8)		12,000,000	13,045,478	-1,045,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,936,571	-6,656,529	719,958		
予備費支出(10)		4,032,714		4,032,714		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,432,802	-3,432,802		
前期末支払資金残高(12)		0	20,262,010	-20,262,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,694,812	-23,694,812		