

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 ねむの木福祉会

(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	188,618,000	173,315,981	15,302,019		
	障害福祉サービス等事業収入	30,830,000	23,594,419	7,235,581		
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	14,500	5,690	8,810		
	その他の収入	2,564,000	2,982,056	△418,056		
	事業活動収入計 (1)	222,026,500	200,098,146	21,928,354		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	138,295,556	124,700,868	13,594,688		
	事業費支出	23,231,720	28,510,460	△5,278,740		
	事務費支出	16,375,646	18,854,415	△2,478,769		
	支払利息支出	723,544	907,420	△183,876		
	その他の支出	1,860,000	1,646,339	213,661		
	事業活動支出計 (2)	180,486,466	174,619,502	5,866,964		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,540,034	25,478,644	16,061,390		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,502,000	△1,502,000		
	設備資金借入金収入	105,000,000	105,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	105,000,000	106,502,000	△1,502,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,741,540	2,741,540	0			
固定資産取得支出	126,417,853	129,812,834	△3,394,981			
	施設整備等支出計 (5)	129,159,393	132,554,374	△3,394,981		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,159,393	△26,052,374	1,892,981		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	17,500,000	17,500,000	0	
	支出					
その他の活動による支出	1,800,000	2,842,000	△1,042,000			
	その他の活動支出計 (8)	1,800,000	2,842,000	△1,042,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,700,000	14,658,000	1,042,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,080,641	14,084,270	18,996,371		
	前期末支払資金残高 (12)	26,831,594	26,831,594	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,912,235	40,915,864	18,996,371		