

## 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 野町福祉会

(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	226,527,000	227,808,267	△ 1,281,267	
	経常経費寄附金収入	30,000	86,430	△ 56,430	
	受取利息配当金収入	47,000	61,193	△ 14,193	
	その他の収入	2,591,000	2,719,050	△ 128,050	
	事業活動収入計	229,195,000	230,674,940	△ 1,479,940	
事業活動による支出	人件費支出	146,406,200	144,498,793	1,907,407	
	事業費支出	29,285,400	28,900,565	384,835	
	事務費支出	23,340,400	23,058,800	281,600	
	支払利息支出	862,000	835,515	26,485	
	事業活動支出計	199,894,000	197,293,673	2,600,327	
	事業活動資金収支差額	29,301,000	33,381,267	△ 4,080,267	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	560,000	△ 560,000	
	施設整備等収入計	0	560,000	△ 560,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,334,000	8,334,000	0	
	固定資産取得支出	6,561,000	6,827,315	△ 266,315	
	施設整備等支出計	14,895,000	15,161,315	△ 266,315	
	施設整備等資金収支差額	△ 14,895,000	△ 14,601,315	△ 293,685	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	10,342	△ 10,342	
	その他の活動収入計	0	10,342	△ 10,342	
	積立資産支出	20,764,000	20,754,526	9,474	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	20,764,000	20,754,526	9,474	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,764,000	△ 20,744,184	△ 19,816	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 6,358,000	△ 1,964,232	△ 4,393,768	
	前期末支払資金残高	78,324,768	78,324,768	0	
	当期末支払資金残高	71,966,768	76,360,536	△ 4,393,768	