

## 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：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	90,967,000	93,299,628	△ 2,332,628	
	保育事業収入	358,101,450	370,725,282	△ 12,623,832	
	借入金利息補助金収入	28,800	28,800	0	
	経常経費寄附金収入	2,126,000	2,216,752	△ 90,752	
	受取利息配当金収入	105,000	62,444	42,556	
	その他の収入	4,865,000	4,629,418	235,582	
	事業活動収入計	456,193,250	470,962,324	△ 14,769,074	
	人件費支出	370,594,883	373,649,101	△ 3,054,218	
	事業費支出	49,206,000	48,202,249	1,003,751	
	事務費支出	36,403,000	33,931,595	2,471,405	
支払利息支出	28,800	28,800	0		
事業活動支出計	456,232,683	455,811,745	420,938		
事業活動資金収支差額	△ 39,433	15,150,579	△ 15,190,012		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,213,840	1,774,640	439,200	
	施設整備等収入計	2,213,840	1,774,640	439,200	
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0	
	固定資産取得支出	7,160,000	6,187,944	972,056	
施設整備等支出計	8,650,000	7,677,944	972,056		
施設整備等資金収支差額	△ 6,436,160	△ 5,903,304	△ 532,856		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,987,483	23,087,483	7,900,000	
	その他の活動収入計	30,987,483	23,087,483	7,900,000	
	積立資産支出	7,500,000	14,800,000	△ 7,300,000	
	その他の活動による支出	17,587,483	17,587,483	0	
	その他の活動支出計	25,087,483	32,387,483	△ 7,300,000	
その他の活動資金収支差額	5,900,000	△ 9,300,000	15,200,000		
予備費支出	109,407	—	109,407		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 685,000	△ 52,725	△ 632,275		
前期末支払資金残高	67,469,380	67,496,156	△ 26,776		
当期末支払資金残高	66,784,380	67,443,431	△ 659,051		