

社会福祉法人「林鐘園」 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
事業活動による収入				
収入				
児童福祉事業収入	162,740,142	160,363,272	2,376,870	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	610,000	607,000	3,000	
受取利息配当金収入	17,000	14,504	2,496	
その他の収入	2,060,000	2,038,802	21,198	
事業活動収入計(1)	165,427,142	163,023,578	2,403,564	
支出				
人件費支出	110,982,368	110,982,098	270	
事業費支出	24,681,421	24,681,421	0	
事務費支出	10,106,685	10,106,194	491	
その他の支出		3,250	△ 3,250	
事業活動支出計(2)	145,770,474	145,772,963	△ 2,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,656,668	17,250,615	2,406,053	
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入		2,979,000	△ 2,979,000	
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	2,979,000	△ 2,979,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	18,863,211	19,151,153	△ 287,942	
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出				
事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	18,863,211	19,151,153	△ 287,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,863,211	△ 16,172,153	△ 2,691,058	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	793,457	1,078,462	△ 285,005	
前期末支払資金残高(12)	19,030,000	19,430,051	△ 400,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,823,457	20,508,513	△ 685,056	