

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 遠州仏教積善会

(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				
	生活保護事業収入	192,790,000	192,759,254	30,746	
	経常経費補助金収入	330,000	330,000	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	734,855	5,145	
	受取利息配当金収入	70,000	58,667	11,333	
	その他の収入	1,410,000	1,429,982	△ 19,982	
	事業活動収入計 (1)	195,340,000	195,312,758	27,242	
支出	人件費支出	111,240,000	111,181,991	58,009	
	事業費支出	40,990,000	40,884,390	105,610	
	事務費支出	33,820,000	33,608,080	211,920	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	29,070	930	
	事業活動支出計 (2)	186,080,000	185,703,531	376,469	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,260,000	9,609,227	△ 349,227	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,417,000	3,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,420,000	1,417,000	3,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,930,000	6,915,240	14,760		
	施設整備等支出計 (5)	6,930,000	6,915,240	14,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,510,000	△ 5,498,240	△ 11,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,930,000	6,915,240	14,760	
	その他の活動収入計 (7)	6,930,000	6,915,240	14,760	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動による支出	180,000	177,500	2,500		
	その他の活動支出計 (8)	13,180,000	13,177,500	2,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,250,000	△ 6,262,260	12,260	
	予備費支出 (10)	400,000	—	350,000	
		△ 50,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,850,000	△ 2,151,273	△ 698,727	
	前期末支払資金残高 (12)	90,658,621	90,658,621	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,808,621	88,507,348	△ 698,727	