

資金収支計算書

社会福祉法人 高塔会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	168,546,000	168,545,184	816	100.00
借入金利息補助金収入	67,000	66,100	900	98.66
経常経費寄附金収入	4,350,000	4,334,330	15,670	99.64
受取利息配当金収入	11,000	3,675	7,325	33.41
その他の収入	2,082,000	2,038,050	43,950	97.89
事業活動収入計(1)	175,056,000	174,987,339	68,661	99.96
支出				
人件費支出	98,811,000	98,216,484	594,516	99.40
事業費支出	32,690,000	29,518,441	3,171,559	90.30
事務費支出	13,777,000	11,606,909	2,170,091	84.25
支払利息支出	133,000	132,200	800	99.40
事業活動支出計(2)	145,411,000	139,474,034	5,936,966	95.92
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,645,000	35,513,305	△ 5,868,305	119.80
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,614,000	1,613,000	1,000	99.94
施設整備等収入計(4)	1,614,000	1,613,000	1,000	99.94
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0	100.00
固定資産取得支出	3,234,000	3,743,436	△ 509,436	115.75
施設整備等支出計(5)	4,364,000	4,873,436	△ 509,436	111.67
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,750,000	△ 3,260,436	510,436	118.56
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	20,000,000	32,000,000	△ 12,000,000	160.00
その他の活動支出計(8)	20,000,000	32,000,000	△ 12,000,000	160.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 32,000,000	12,000,000	160.00
予備費支出(10)	6,895,000	—	6,895,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	252,869	△ 252,869	
前期末支払資金残高(12)	49,597,000	49,597,268	△ 268	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,597,000	49,850,137	△ 253,137	100.51