

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

(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 夢らんど二田

(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				
保育事業収入	500,345,000	536,972,344	△36,627,344	
借入金利息補助金収入	200,000	440,000	△240,000	
受取利息配当金収入	40,000	98,165	△58,165	
その他の収入	4,073,000	5,307,307	△1,234,307	
事業活動収入計(1)	504,658,000	542,817,816	△38,159,816	
支出				
人件費支出	317,492,000	301,080,818	16,411,182	
事業費支出	40,995,000	53,405,278	△12,410,278	
事務費支出	117,336,000	107,806,877	9,529,123	
支払利息支出	1,054,000	1,065,177	△11,177	
その他の支出	974,000	1,091,684	△117,684	
事業活動支出計(2)	477,851,000	464,449,834	13,401,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,807,000	78,367,982	△51,560,982	
収入				
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,270,000	15,367,886	△97,886	
固定資産取得支出	87,005,000	90,028,532	△3,023,532	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	1,495,584	△1,195,584	
施設整備等支出計(5)	102,575,000	106,892,002	△4,317,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,575,000	△96,892,002	4,317,002	
収入				
積立資産取崩収入	900,000	5,590,423	△4,690,423	
その他の活動収入計(7)	900,000	5,590,423	△4,690,423	
支出				
積立資産支出	1,865,000	7,606,944	△5,741,944	
その他の活動支出計(8)	1,865,000	7,606,944	△5,741,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△965,000	△2,016,521	1,051,521	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△66,733,000	△20,540,541	△46,192,459	
前期未支払資金残高(12)	173,943,187	173,943,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,210,187	153,402,646	△46,192,459	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができ、ただし追加・修正はできないものとする。