

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：社会福祉法人新瑞福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	648,107,744	648,142,771	-35,027	
		障害福祉サービス等事業収入	23,223,395	23,208,682	14,713	
		借入金利息補助金収入	86,069	86,069	0	
		経常経費寄附金収入	14,846,000	14,849,876	-3,876	
		受取利息配当金収入	61,372	61,356	16	
		その他の収入	6,284,260	6,284,280	-20	
		事業活動収入計	692,608,840	692,633,034	-24,194	
	支	人件費支出	539,876,847	539,868,631	8,216	
		事業費支出	44,903,413	44,818,150	85,263	
		事務費支出	56,134,461	56,090,427	44,034	
	支払利息支出	152,606	152,606	0		
	事業活動支出計	641,067,327	640,929,814	137,513		
	事業活動資金収支差額	51,541,513	51,703,220	-161,707		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	176,797,000	176,797,000	0	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計	276,797,000	276,797,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	322,959,943	322,959,423	520	
	施設整備等支出計	328,959,943	328,959,423	520		
	施設整備等資金収支差額	-52,162,943	-52,162,423	-520		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	45,455,740	45,455,740	0	
		その他の活動による収入	10,000	0	10,000	
		その他の活動収入計	45,465,740	45,455,740	10,000	
	支	積立資産支出	3,840,900	3,840,900	0	
		その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
		その他の活動支出計	3,840,900	3,850,900	-10,000	
	その他の活動資金収支差額	41,624,840	41,604,840	20,000		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	41,003,410	41,145,637	-142,227		
	前期末支払資金残高	165,079,932	165,079,932	0		
	当期末支払資金残高	206,083,342	206,225,569	-142,227		