

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：社会福祉法人ゆりかご園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業費収入	296,410,000	297,179,283	-769,283	
	不動産収入	0	3,708,375	-3,708,375	
	借入金利息補助金収入	6,144,000	800,000	5,344,000	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	2,896,320	403,680	
	受取利息配当金収入	18,000	10,914	7,086	
	その他の収入	15,756,000	11,842,977	3,913,023	
	事業活動収入計	321,628,000	316,437,869	5,190,131	
	支出				
	人件費支出	187,000,000	184,377,014	2,622,986	
	事業費支出	54,687,000	43,295,009	11,391,991	
事務費支出	32,933,000	25,910,348	7,022,652		
支払利息支出	1,212,000	1,230,788	-18,788		
その他の支出	983,000	5,492,387	-4,509,387		
事業活動支出計	276,815,000	260,305,546	16,509,454		
事業活動資金収支差額	44,813,000	56,132,323	-11,319,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,695,000	11,049,000	-1,354,000	
	施設整備等収入計	9,695,000	11,049,000	-1,354,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,848,000	12,848,000	0	
固定資産取得支出	3,200,000	2,769,762	430,238		
ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	632,832	7,168		
施設整備等支出計	16,688,000	16,250,594	437,406		
施設整備等資金収支差額	-6,993,000	-5,201,594	-1,791,406		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	3,480,540	2,019,460	
	その他の活動収入計	5,500,000	3,480,540	2,019,460	
	支出				
	積立資産支出	37,200,000	35,072,250	2,127,750	
	建築協力金償還金支出	557,000	556,500	500	
その他の活動支出計	37,757,000	35,628,750	2,128,250		
その他の活動資金収支差額	-32,257,000	-32,148,210	-108,790		
予備費支出	5,563,000	—	5,563,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	18,782,519	-18,782,519		
前期末支払資金残高	0	52,324,958	-52,324,958		
当期末支払資金残高	0	71,107,477	-71,107,477		