

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 東京サレジオ学園

(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					
	児童福祉事業収入	535,136,000	535,125,435	10,565		
	経常経費寄附金収入	5,169,000	5,173,814	△ 4,814		
	受取利息配当金収入	1,138,000	1,138,725	△ 725		
	その他の収入	10,046,000	10,056,734	△ 10,734		
	事業活動収入計(1)	551,489,000	551,494,708	△ 5,708		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	270,581,250	270,575,569	5,681		
	事業費支出	150,543,000	150,497,486	45,514		
	事務費支出	62,046,000	62,028,700	17,300		
	その他の支出	6,347,000	6,346,900	100		
	事業活動支出計(2)	489,517,250	489,448,655	68,595		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,971,750	62,046,053	△ 74,303		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,338,000	11,338,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	固定資産売却収入	17,000	17,056	△ 56		
	その他の施設整備等による収入	0	13,680	△ 13,680		
	施設整備等収入計(4)	13,555,000	13,568,736	△ 13,736		
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
	固定資産取得支出	17,931,000	17,943,696	△ 12,696		
	その他の施設整備等による支出	25,000	24,780	220		
	施設整備等支出計(5)	22,956,000	22,968,476	△ 12,476		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,401,000	△ 9,399,740	△ 1,260		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,312,000	17,314,168	△ 2,168		
		その他の活動収入計(7)	17,312,000	17,314,168	△ 2,168	
	支出	積立資産支出	56,903,000	56,903,480	△ 480	
		その他の活動による支出	1,025,000	1,025,000	0	
	その他の活動支出計(8)	57,928,000	57,928,480	△ 480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,616,000	△ 40,614,312	△ 1,688		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,954,750	12,032,001	△ 77,251		
	前期末支払資金残高(12)	66,096,659	66,096,659	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,051,409	78,128,660	△ 77,251		