

## D ハーバー拠点区分 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

福祉法人 大慈厚生事業会

(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	94,910,000	96,946,924	△2,036,924	
		経常経費寄附金収入	300,000	270,000	30,000	
		受取利息配当金収入	210,000	189,521	20,479	
		その他の収入	390,000	352,419	37,581	
		事業活動収入計(1)	95,810,000	97,758,864	△1,948,864	
	支出	人件費支出	56,480,000	57,744,091	△1,264,091	
		事業費支出	6,450,000	5,572,351	877,649	
		事務費支出	9,370,000	6,477,043	2,892,957	
		その他の支出	100,000	85,682	14,318	
		事業活動支出計(2)	72,400,000	69,879,167	2,520,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,410,000	27,879,697	△4,469,697		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	631,000	△631,000	
		施設整備等収入計(4)	0	631,000	△631,000	
	支出	固定資産取得支出	1,020,000	958,400	61,600	
		施設整備等支出計(5)	1,020,000	958,400	61,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,020,000	△327,400	△692,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	142,914	7,086	
		その他の活動収入計(7)	150,000	142,914	7,086	
	支出	積立資産支出	20,520,000	26,920,574	△6,400,574	
		拠点区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,840,000	27,240,574	△6,400,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,690,000	△27,097,660	6,407,660	
予備費支出(10)		1,700,000	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	454,637	△454,637		
前期末支払資金残高(12)		17,755,773	17,755,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,755,773	18,210,410	△454,637		