

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：明星会

(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	218,261,000	220,320,179	△ 2,059,179	
保育事業収入	181,403,000	182,982,235	△ 1,579,235	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	865,000	889,000	△ 24,000	
受取利息配当金収入	37,000	22,862	14,138	
その他の収入	5,157,000	5,158,867	△ 1,867	
事業活動収入計(1)	405,723,000	409,373,143	△ 3,650,143	
支 出				
人件費支出	256,807,000	256,658,005	148,995	
事業費支出	56,554,000	54,695,217	1,858,783	
事務費支出	29,186,000	27,704,119	1,481,881	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,670,000	1,667,505	2,495	
その他の支出	1,762,000	1,744,860	17,140	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	345,979,000	342,469,706	3,509,294	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	59,744,000	66,903,437	△ 7,159,437	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,296,000	1,593,000	△ 297,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
固定資産売却収入	420,000	420,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	51,716,000	52,013,000	△ 297,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	133,239,000	132,851,080	387,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	145,239,000	144,851,080	387,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 93,523,000	△ 92,838,080	△ 684,920	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	71,404,000	71,404,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	71,404,000	71,404,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	38,200,000	38,200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	38,200,000	38,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	33,204,000	33,204,000	0	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 625,000	7,269,357	△ 7,894,357	
前期末支払資金残高(12)	79,960,321	79,960,321	0	
当期末支払資金残高(11+12)	79,335,321	87,229,678	△ 7,894,357	