



理事長	施設長	担当
		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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 報恩感謝会

(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	支出	会議費支出	823,500	838,263	-14,763	
		広報費支出	1,029,400	1,127,701	-98,301	
		業務委託費支出	40,915,500	42,532,826	-1,617,326	
		手数料支出	2,575,660	2,414,362	161,298	
		保険料支出	2,089,500	2,163,639	-74,139	
		賃借料支出	992,000	1,013,687	-21,687	
		土地・建物賃借料支出	4,462,700	4,560,248	-97,548	
		租税公課支出	5,015,080	4,736,400	278,680	
		保守料支出	4,948,743	5,625,029	-676,286	
		渉外費支出	456,000	213,754	242,246	
		諸会費支出	2,313,800	2,511,176	-197,376	
		雑支出	624,000	398,350	225,650	
		支払利息支出	716,631	716,631	0	
		その他の支出	50,000	70,000	-20,000	
		雑支出	50,000	70,000	-20,000	
雑支出	50,000	70,000	-20,000			
	事業活動支出計(2)	1,773,257,413	1,780,171,620	-6,914,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,405,792	189,938,111	31,467,681		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
		設備資金借入金収入	5,985,040	5,985,040	0	
		施設整備等収入計(4)	7,985,040	8,985,040	-1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	0	
		固定資産取得支出	30,668,040	27,585,303	3,082,737	
		土地取得支出	1,900,000	1,899,443	557	
		器具及び備品取得支出	19,418,040	16,474,540	2,943,500	
		構築物取得支出	7,020,000	6,868,800	151,200	
		機械及び装置取得支出	170,000	182,520	-12,520	
ソフトウェア取得支出	2,160,000	2,160,000	0			
	施設整備等支出計(5)	47,668,040	44,585,303	3,082,737		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,683,000	-35,600,263	-4,082,737		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,342,142	26,666,090	12,676,052	
		退職給付引当資産取崩収入	2,708,700	3,342,618	-633,918	
		施設整備等積立資産取崩収入	13,133,442	11,323,472	1,809,970	
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	23,500,000	12,000,000	11,500,000	
		その他の活動収入計(7)	39,342,142	26,666,090	12,676,052	
	支出	積立資産支出	77,949,438	150,351,550	-72,402,112	
		退職給付引当資産支出	10,513,600	10,547,394	-33,794	
		人件費積立資産支出	14,500,000	7,500,000	7,000,000	
		施設整備等積立資産支出	12,935,838	102,019,202	-89,083,364	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	40,000,000	30,284,954	9,715,046	
	その他の活動支出計(8)	77,949,438	150,351,550	-72,402,112		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,607,296	-123,685,460	85,078,164		
	予備費支出(10)	18,575,710	—	18,575,710		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,539,786	30,652,388	93,887,398		
	前期末支払資金残高(12)	603,787,619	314,400,541	289,387,078		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	728,327,405	345,052,929	383,274,476		