

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鉢の木会

(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					
	保育事業収入	239,526,000	242,124,599	2,598,599		
	借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0		
	経常経費寄附金収入	127,000	127,024	24		
	受取利息配当金収入	30,000	16,294	13,706		
	その他の収入	1,867,000	1,978,268	111,268		
	事業活動収入計 (1)	241,660,000	244,356,185	2,696,185		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	170,712,000	169,167,260	1,544,740		
	事業費支出	28,505,000	27,131,315	1,373,685		
	事務費支出	12,230,000	11,985,105	244,895		
	支払利息支出	173,400	173,400	0		
	その他の支出	1,820,000	1,888,768	68,768		
	事業活動支出計 (2)	213,440,400	210,345,848	3,094,552		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,219,600	34,010,337	5,790,737		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	799,750	799,750		
		施設整備等収入計 (4)	0	799,750	799,750	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0		
固定資産取得支出	22,200,064	22,200,064	0			
	施設整備等支出計 (5)	23,220,064	23,220,064	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,220,064	22,420,314	799,750		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,000,000	19,035,595	35,595		
	その他の活動による収入	0	10,429	10,429		
		その他の活動収入計 (7)	19,000,000	19,046,024	46,024	
	支出					
	積立資産支出	23,380,000	30,389,312	7,009,312		
その他の活動による支出	77,780	203,652	125,872			
	その他の活動支出計 (8)	23,457,780	30,592,964	7,135,184		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,457,780	11,546,940	7,089,160		
	予備費支出 (10)	1,346,220	-	541,756		
		804,464				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,083	43,083		
	前期末支払資金残高 (12)	25,787,107	25,787,107	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,787,107	25,830,190	43,083		

(注) 予備費支出 804,464円は、建物取得支出に充当使用した額である。