

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 小祝会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	[211,563,000]	[210,640,471]	[922,529]	
	受取利息配当金収入	[5,009]	[3,393]	[1,616]	
	その他の収入	[6,341,500]	[6,235,899]	[105,601]	
	事業活動収入計(1)	217,909,509	216,879,763	1,029,746	
	人件費支出	[143,812,000]	[143,674,330]	[137,670]	
	事業費支出	[25,855,000]	[25,646,642]	[208,358]	
	事務費支出	[14,629,325]	[14,186,355]	[442,970]	
	支払利息支出	[62,000]	[59,014]	[2,986]	
	その他の支出	[1,560,000]	[1,530,430]	[29,570]	
	事業活動支出計(2)	185,918,325	185,096,771	821,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,991,184	31,782,992	208,192		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[650,000]	[608,883]	[41,117]	
	設備資金借入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	施設整備等収入計(4)	750,000	608,883	141,117	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,004,000]	[1,837,000]	[167,000]	
	固定資産取得支出	[12,800,000]	[12,527,500]	[272,500]	
施設整備等支出計(5)	14,804,000	14,364,500	439,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,054,000	△ 13,755,617	△ 298,383		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[10,000]	[700]	[9,300]	
	その他の活動収入計(7)	10,000	700	9,300	
その他の活動による支出支	積立資産支出	[10,250,000]	[10,219,384]	[30,616]	
	その他の活動による支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	10,350,000	10,319,384	30,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,340,000	△ 10,318,684	△ 21,316		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,597,184	7,708,691	△ 111,507		
前期末支払資金残高(12)	20,157,487	20,278,987	△ 121,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,754,671	27,987,678	△ 233,007		