

## 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 子育て会

(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	123,211,000	123,226,770	△15,770	
		借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
		経常経費寄附金収入	28,000	28,800	△800	
		受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		その他の収入	1,193,000	1,191,905	1,095	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>124,473,000</b>	<b>124,487,575</b>	<b>△14,575</b>	
	支出	人件費支出	92,987,000	92,952,750	34,250	
		事業費支出	16,234,000	15,895,133	338,867	
		事務費支出	2,974,000	2,882,890	91,110	
		支払利息支出	72,000	71,910	90	
その他の支出		952,000	928,800	23,200		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>113,219,000</b>	<b>112,731,483</b>	<b>487,517</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>11,254,000</b>	<b>11,756,092</b>	<b>△502,092</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,325,000</b>	<b>1,325,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
		固定資産取得支出	970,000	957,800	12,200	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,540,000</b>	<b>2,527,800</b>	<b>12,200</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△1,215,000</b>	<b>△1,202,800</b>	<b>△12,200</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	211,000	210,024	976	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>211,000</b>	<b>210,024</b>	<b>976</b>	
	支出	積立資産支出	10,244,000	10,244,032	△32	
		その他の活動による支出	0	△192,067	192,067	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,244,000</b>	<b>10,051,965</b>	<b>192,035</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△10,033,000</b>	<b>△9,841,941</b>	<b>△191,059</b>		
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>6,000</b>	<b>711,351</b>	<b>△705,351</b>		
前期末支払資金残高(12)		15,784,712	15,784,712	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,790,712	16,496,063	△705,351		