

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 伸晃会

(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	378,007,730	378,367,976	△360,246	
	借入金利息補助金収入	0	107,000	△107,000	
	受取利息配当金収入	10,210	11,925	△1,715	
	その他の収入	3,830,000	3,836,535	△6,535	
	事業活動収入計(1)	381,847,940	382,323,436	△475,496	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	252,034,500	245,331,824	6,702,676	
	事業費支出	46,755,000	50,652,308	△3,897,308	
	事務費支出	41,914,000	43,332,921	△1,418,921	
	支払利息支出	260,000	251,564	8,436	
	事業活動支出計(2)	340,963,500	339,568,617	1,394,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,884,440	42,754,819	△1,870,379	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,398,000	3,398,000	0	
	固定資産取得支出	7,590,680	8,233,844	△643,164	
	施設整備等支出計(5)	10,988,680	11,631,844	△643,164	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,988,680	△11,631,844	643,164	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	100,884	△100,884	
	その他の活動収入計(7)	0	100,884	△100,884	
	支出				
	積立資産支出	29,049,550	30,073,808	△1,024,258	
	その他の活動による支出	0	21,720	△21,720	
	その他の活動支出計(8)	29,049,550	30,095,528	△1,045,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,049,550	△29,994,644	945,094	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	846,210	1,128,331	△282,121	

前期末支払資金残高(12)	39,370,097	39,370,097	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,216,307	40,498,428	△282,121