

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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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		
	その他の活動による支出	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