

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 小市保育園

(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	90,905,520	90,738,115	167,405	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,422	△ 1,422	
	その他の収入	2,021,000	2,150,910	△ 129,910	
	事業活動収入計 (1)	93,096,520	93,060,447	36,073	
支出	人件費支出	72,622,330	72,645,570	△ 23,240	
	事業費支出	12,893,607	12,933,700	△ 40,093	
	事務費支出	7,314,615	7,534,126	△ 219,511	
	その他の支出	1,120,000	1,346,570	△ 226,570	
	事業活動支出計 (2)	93,950,552	94,459,966	△ 509,414	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 854,032	△ 1,399,519	545,487	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	0	150,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,837,440	1,833,192	4,248		
施設整備等支出計 (5)		1,837,440	1,833,192	4,248	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,687,440	△ 1,833,192	145,752	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,103,088	4,103,088	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,103,088	4,103,088	0	
	支出				
	積立資産支出	736,000	732,144	3,856	
その他の活動支出計 (8)		736,000	732,144	3,856	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,367,088	3,370,944	△ 3,856	
予備費支出 (10)		0	—	0	
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		825,616	138,233	687,383	
前期末支払資金残高 (12)		28,719,359	28,719,359	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,544,975	28,857,592	687,383	