

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 こどものいえ

(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	408,558,000	410,428,296	△1,870,296	
	借入金利息補助金収入	0	97,000	△97,000	
	経常経費寄附金収入	165,000	265,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,572	13,428	
	その他の収入	7,781,000	7,601,849	179,151	
	事業活動収入計(1)	416,519,000	418,393,717	△1,874,717	
	支出				
	人件費支出	269,268,270	268,714,006	554,264	
	事業費支出	41,309,730	40,445,086	864,644	
	事務費支出	32,126,000	31,643,615	482,385	
支払利息支出	1,600,000	1,575,125	24,875		
その他の支出	6,120,000	6,064,890	55,110		
事業活動支出計(2)	350,424,000	348,442,722	1,981,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,095,000	69,950,995	△3,855,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,982,000	1,982,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,982,000	1,982,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,172,000	12,147,000	25,000	
固定資産取得支出	6,445,000	6,391,571	53,429		
施設整備等支出計(5)	18,617,000	18,538,571	78,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,635,000	△16,556,571	△78,429		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	52,500,000	52,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,500,000	52,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,500,000	△52,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,040,000	894,424	△3,934,424		

前期末支払資金残高(12)	45,742,880	45,742,880	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,702,880	46,637,304	△3,934,424	