

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

社会福祉法人幼成福祉会

（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	144,675,000	144,689,124	△14,124	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,473	△473	
	受取利息配当金収入	8,000	6,417	1,583	
	その他の収入	1,646,000	1,659,382	△13,382	
	事業活動収入計（1）	146,351,000	146,377,396	△26,396	
	支出				
	人件費支出	74,274,000	73,665,359	608,641	
	事業費支出	20,293,000	19,802,435	490,565	
	事務費支出	4,952,000	4,307,273	644,727	
支払利息支出	2,170,000	2,130,077	39,923		
その他の支出	1,360,000	1,316,562	43,438		
事業活動支出計（2）	103,049,000	101,221,706	1,827,294		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,302,000	45,155,690	△1,853,690		
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	4,152,000	4,152,000	0	
固定資産取得支出	12,050,000	12,015,329	34,671		
施設整備等支出計（5）	16,202,000	16,167,329	34,671		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△16,202,000	△16,167,329	△34,671		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	496,788	3,212	
	その他の活動収入計（7）	500,000	496,788	3,212	
	支出				
	積立資産支出	27,600,000	29,599,364	△1,999,364	
その他の活動支出計（8）	27,600,000	29,599,364	△1,999,364		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△27,100,000	△29,102,576	2,002,576		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	△114,215	114,215		
前期末支払資金残高（12）	16,494,615	16,494,615	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,494,615	16,380,400	114,215		