

社会福祉事業・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

(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				
	児童福祉事業収入	86,542,000	85,345,930	1,196,070	
	経常経費寄附金収入	452,000	100,000	352,000	
	受取利息配当金収入	6,000	523	5,477	
	その他の収入	5,000	3,900	1,100	
	事業活動収入計(1)	87,005,000	85,450,353	1,554,647	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,714,000	58,073,296	640,704	
	事業費支出	3,822,000	3,214,267	607,733	
	事務費支出	6,149,000	4,790,660	1,358,340	
	支払利息支出	490,000	430,104	59,896	
	事業活動支出計(2)	69,175,000	66,508,327	2,666,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,830,000	18,942,026	△1,112,026	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	14,100,000	14,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,100,000	14,100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,200,000	2,057,400	142,600		
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,057,400	142,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,900,000	12,042,600	△142,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	10,111,000	8,110,400	2,000,600		
その他の活動支出計(8)	10,111,000	8,110,400	2,000,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	1,889,600	△2,000,600	
	予備費支出(10)	2,336,000	—	2,336,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,283,000	32,874,226	△5,591,226	
	前期末支払資金残高(12)	1,555,844	△12,585,007	14,140,851	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,838,844	20,289,219	8,549,625	