

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 照隅会

(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	100,553,660	100,693,888	140,228	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	42,719	2,281	
	その他の収入	1,342,840	1,348,000	5,160	
	事業活動収入計 (1)	101,971,500	102,114,607	143,107	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	80,996,823	80,589,111	407,712	
	事業費支出	10,720,000	10,277,027	442,973	
	事務費支出	6,160,000	5,076,161	1,083,839	
	支払利息支出	280,000	285,256	5,256	
	その他の支出	1,328,840	1,334,000	5,160	
事業活動支出計 (2)	99,485,663	97,561,555	1,924,108		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,485,837	4,553,052	2,067,215		
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	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,576,000	4,576,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,576,000	4,576,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	164,512	2,635,488	
	その他の活動収入計 (7)	2,800,000	164,512	2,635,488	
	支出				
	積立資産支出	140,000	136,648	3,352	
その他の活動支出計 (8)	140,000	136,648	3,352		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,660,000	27,864	2,632,136		
予備費支出 (10)	569,837	-	569,837		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,916	4,916		
前期末支払資金残高 (12)	3,781,932	3,781,932	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,781,932	3,786,848	4,916		