

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 ゆたか会

(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	301,879,000	300,367,880	1,511,120	
		借入金利息補助金収入	849,000	797,050	51,950	
		受取利息配当金収入	5,400	573	4,827	
		その他の収入	4,519,000	4,440,456	78,544	
		事業活動収入計(1)	307,252,400	305,605,959	1,646,441	
	支出	人件費支出	211,386,000	210,895,714	490,286	
		事業費支出	38,477,000	38,005,248	471,752	
		事務費支出	34,474,000	33,980,125	493,875	
		支払利息支出	1,248,000	1,211,286	36,714	
		その他の支出	2,054,000	1,983,700	70,300	
		事業活動支出計(2)	287,639,000	286,076,073	1,562,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,613,400	19,529,886	83,514		
施設整備等収支	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	10,775,000	10,775,000	0
	固定資産取得支出		4,500,000	4,437,480	62,520	
	施設整備等支出計(5)		15,275,000	15,212,480	62,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,275,000	△15,212,480	△62,520		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△1,200,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,138,400	3,117,406	20,994		
前期末支払資金残高(12)		32,310,135	32,311,079	△944		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,448,535	35,428,485	20,050		