

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 妙徳福祉会

(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 | 112,305,480 | 111,350,760 | 954,720 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 10,732 | 19,268 | |
| | | その他の収入 | 85,000 | 85,417 | △417 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 112,420,480 | 111,446,909 | 973,571 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 82,374,000 | 81,577,515 | 796,485 | |
| | | 事業費支出 | 11,991,280 | 11,845,203 | 146,077 | |
| | | 事務費支出 | 13,186,000 | 12,697,611 | 488,389 | |
| | | 支払利息支出 | 66,150 | 66,150 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 107,617,430 | 106,186,479 | 1,430,951 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,803,050 | 5,260,430 | △457,380 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,070,000 | 2,070,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,690,000 | 3,690,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,475,000 | △2,475,000 | 0 | | |
| 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 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △3,000,000 | 3,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,328,050 | △214,570 | 2,542,620 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 29,121,163 | 29,121,163 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,449,213 | 28,906,593 | 2,542,620 | |