

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 和田島福祉会

(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	779,354,870	775,714,444	3,640,426	
	受取利息配当金収入	55,000	34,933	20,067	
	その他の収入	8,824,000	7,402,109	1,421,891	
	事業活動収入計(1)	788,233,870	783,151,486	5,082,384	
	支出				
	人件費支出	564,294,000	561,464,662	2,829,338	
事業費支出	83,809,870	81,597,791	2,212,079		
事務費支出	48,423,000	43,211,500	5,211,500		
支払利息支出	830,000	849,960	△19,960		
その他の支出	11,186,000	11,045,600	140,400		
事業活動支出計(2)	708,542,870	698,169,513	10,373,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,691,000	84,981,973	△5,290,973		
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	7,000,000	6,804,000	196,000	
固定資産取得支出	34,510,000	34,285,084	224,916		
施設整備等支出計(5)	41,510,000	41,089,084	420,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,510,000	△41,089,084	△420,916		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,500,000	15,437,267	△1,937,267	
	その他の活動による収入	3,000,000	2,953,000	47,000	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	18,390,267	△1,890,267	
	支出				
積立資産支出	66,340,000	66,357,760	△17,760		
その他の活動支出計(8)	66,340,000	66,357,760	△17,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,840,000	△47,967,493	△1,872,507		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,659,000	△4,074,604	△7,584,396		
前期末支払資金残高(12)	80,475,838	80,475,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,816,838	76,401,234	△7,584,396		