

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

			担当者

社会福祉法人名 時津こばと福祉会

(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	132,272,000	132,272,858	△858	
		経常経費寄附金収入	168,000	167,400	600	
		受取利息配当金収入	1,000	95	905	
		その他の収入	2,019,000	2,018,287	713	
		事業活動収入計(1)	134,460,000	134,458,640	1,360	
	支出	人件費支出	99,436,000	99,413,427	22,573	
		事業費支出	20,674,000	20,617,991	56,009	
		事務費支出	5,245,000	5,185,430	59,570	
		支払利息支出	125,000	123,158	1,842	
		その他の支出	305,000	302,086	2,914	
	事業活動支出計(2)	125,785,000	125,642,092	142,908		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,675,000	8,816,548	△141,548		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,784,000	2,784,000	0	
		固定資産取得支出	5,566,000	5,562,856	3,144	
		施設整備等支出計(5)	8,350,000	8,346,856	3,144	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,350,000	△2,346,856	△3,144		
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	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,325,000	2,469,692	△144,692		
	前期末支払資金残高(12)	2,844,434	2,844,434	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,169,434	5,314,126	△144,692		