

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 しらゆり福祉会

(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	147,300,000	148,384,880	△1,084,880	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	189	△189	
	その他の収入	1,510,000	1,462,620	47,380	
	事業活動収入計(1)	148,810,000	149,847,689	△1,037,689	
	支出				
	人件費支出	116,600,000	115,333,021	1,266,979	
	事業費支出	17,450,000	17,168,239	281,761	
事務費支出	6,100,000	4,778,718	1,321,282		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	140,150,000	137,279,978	2,870,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,660,000	12,567,711	△3,907,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	2,029,384	△529,384	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,799,360	640		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,828,744	△528,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,300,000	△4,828,744	528,744		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	270,600	△270,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	270,600	△270,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,400,000	7,864,400	△5,464,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,400,000	7,864,400	△5,464,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△7,593,800	5,193,800		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	960,000	145,167	814,833		
前期末支払資金残高(12)	21,679,437	21,679,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,639,437	21,824,604	814,833		