

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	374,540,000	374,521,485	18,515		
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000			
	受取利息配当金収入	2,000	8,152	△6,152		
	その他の収入	4,340,000	4,322,325	17,675		
	事業活動収入計(1)	379,062,000	379,031,962	30,038		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	260,653,000	260,647,049	5,951		
	事業費支出	33,500,000	33,493,243	6,757		
	事務費支出	62,876,000	62,839,977	36,023		
	支払利息支出	180,000	180,000			
	事業活動支出計(2)	357,209,000	357,160,269	48,731		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,853,000	21,871,693	△18,693		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000			
	固定資産売却収入		56,663	△56,663		
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,806,663	△56,663	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000			
固定資産取得支出		8,995,000	8,992,325	2,675		
ファイナンス・リース債務の返済支出		636,000	635,040	960		
	施設整備等支出計(5)	13,131,000	13,127,365	3,635		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,381,000	△11,320,702	△60,298		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,908,000	6,401,489	506,511		
		その他の活動収入計(7)	6,908,000	6,401,489	506,511	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		16,759,000	16,758,305	695		
		その他の活動支出計(8)	16,759,000	16,758,305	695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,851,000	△10,356,816	505,816		
	予備費支出(10)	612,000		612,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	194,175	△185,175		
	前期末支払資金残高(12)	23,349,382	23,349,382	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,358,382	23,543,557	△185,175		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。