

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 雄岡山福祉会

(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	471,982,000	478,119,852	△6,137,852	
		児童館事業収入	29,162,000	29,741,814	△579,814	
		借入金利息補助金収入	2,310,000	2,274,880	35,120	
		受取利息配当金収入	6,000	5,862	138	
		その他の収入	10,117,000	10,302,837	△185,837	
		事業活動収入計(1)	513,577,000	520,445,245	△6,868,245	
	支出	人件費支出	342,512,000	343,338,105	△826,105	
		事業費支出	55,140,000	55,612,080	△472,080	
		事務費支出	47,040,000	46,341,563	698,437	
		支払利息支出	2,690,000	2,534,773	155,227	
	事業活動支出計(2)	447,382,000	447,826,521	△444,521		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,195,000	72,618,724	△6,423,724		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,000,000	22,049,000	△1,049,000	
		設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	33,000,000	34,049,000	△1,049,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,618,000	18,618,000	0	
		長期未払金支出	440,000	434,968	5,032	
		固定資産取得支出	65,790,000	66,794,128	△1,004,128	
	施設整備等支出計(5)	84,848,000	85,847,096	△999,096		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,848,000	△51,798,096	△49,904		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,100,000	18,649,922	450,078	
		その他の活動収入計(7)	19,100,000	18,649,922	450,078	
	支出	積立資産支出	29,850,000	38,502,338	△8,652,338	
		その他の活動支出計(8)	29,850,000	38,502,338	△8,652,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,750,000	△19,852,416	9,102,416		
	予備費支出(10)	3,597,000	—	3,597,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	968,212	△968,212		
	前期末支払資金残高(12)	72,098,444	72,098,444	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,098,444	73,066,656	△968,212		