

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 三吉保育園

(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	65,300,000	65,200,660	99,340	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,661	2,339	
	その他の収入	763,000	747,340	15,660	
	事業活動収入計(1)	66,088,000	65,970,661	117,339	
	支出				
	人件費支出	52,170,000	51,939,253	230,747	
	事業費支出	9,860,000	9,578,076	281,924	
	事務費支出	3,466,000	3,352,296	113,704	
その他の支出	1,300,000	1,258,498	41,502		
事業活動支出計(2)	66,796,000	66,128,123	667,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△708,000	△157,462	△550,538		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	519,000	518,400	600		
施設整備等支出計(5)	519,000	518,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△519,000	△518,400	△600		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,172,000	171,360	1,000,640	
	その他の活動収入計(7)	1,172,000	171,360	1,000,640	
	支出				
	積立資産支出	500,000	475,320	24,680	
その他の活動支出計(8)	500,000	475,320	24,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	672,000	△303,960	975,960		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△555,000	△979,822	424,822		
前期末支払資金残高(12)	14,181,968	14,181,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,626,968	13,202,146	424,822		