

平成29年度 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 水東福祉会

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	119,246,355	119,172,895	73,460	
	収入 特別保育事業収入	6,885,000	6,334,800	550,200	
	収入 受取利息配当金収入	10,000	3,521	6,479	
	収入 その他の収入	2,414,900	2,296,900	118,000	
	収入 事業活動収入計(1)	128,556,255	127,808,116	748,139	
	支出 人件費支出	83,088,321	82,765,176	323,145	
支出 事業費支出	11,879,181	11,270,547	608,634		
支出 事務費支出	15,608,753	15,103,839	504,914		
支出 支払利息支出	150,000	105,400	44,600		
支出 事業活動支出計(2)	110,726,255	109,244,962	1,481,293		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,830,000	18,563,154	△733,154	
施設整備等	収入 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	1,830,000	1,830,000	0	
	支出 固定資産取得支出	6,000,000	5,839,200	160,800	
	支出 施設整備等支出計(5)	7,830,000	7,669,200	160,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,830,000	△7,669,200	△160,800	
その他の	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	893,954	△893,954	
前期末支払資金残高(12)		0	14,417,445	△14,417,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,311,399	△15,311,399	