

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 かやの実社

(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	493,400,230	493,340,610	59,620	
		借入金利息補助金収入	515,432	514,464	968	
		経常経費寄附金収入	670,000	670,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	
		その他の収入	5,163,000	5,138,910	24,090	
		事業活動収入計(1)	499,750,662	499,664,790	85,872	
	支出	人件費支出	332,115,121	332,063,447	51,674	
		事業費支出	37,370,000	37,278,182	91,818	
		事務費支出	46,781,200	46,602,618	178,582	
		支払利息支出	534,000	531,978	2,022	
		その他の支出	4,800,000	4,786,950	13,050	
事業活動支出計(2)		421,600,321	421,263,175	337,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,150,341	78,401,615	△251,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,840,000	7,840,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,655,476	5,645,916	9,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,620,000	3,609,810	10,190	
		施設整備等支出計(5)	17,115,476	17,095,726	19,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,115,476	△17,095,726	△19,750		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	950,000	938,980	11,020	
		その他の活動収入計(7)	950,000	938,980	11,020	
	支出	積立資産支出	60,286,010	60,258,410	27,600	
		その他の活動支出計(8)	60,286,010	60,258,410	27,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,336,010	△59,319,430	△16,580		
予備費支出(10)		1,698,855 0	—	1,698,855		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,986,459	△1,986,459		
前期末支払資金残高(12)		53,922,623	53,922,623	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,922,623	55,909,082	△1,986,459		