

社会福祉法人幸福義会

法人単位資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	469,070,000	468,922,362	147,638	
	借入金利息補助金収入	130,000	122,932	7,068	
	受取利息配当金収入	8,079	3,394	4,685	
	その他の収入	5,640,000	5,608,996	31,004	
	事業活動収入計(1)	474,848,079	474,657,684	190,395	
	人件費支出	331,320,000	331,181,858	138,142	
	事業費支出	52,256,000	51,999,242	256,758	
	事務費支出	81,173,000	80,575,099	597,901	
	支払利息支出	5,240,000	5,196,640	43,360	
	その他の支出	4,300,000	4,275,000	25,000	
事業活動支出計(2)	474,289,000	473,227,839	1,061,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		559,079	1,429,845	-870,766	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	350,650,000	350,645,000	5,000	
	設備資金借入金収入	527,227,000	527,222,168	4,832	
	施設整備等収入計(4)	877,877,000	877,867,168	9,832	
	設備資金借入金元金償還支出	327,964,000	327,958,652	5,348	
	固定資産取得支出	431,411,800	431,363,164	48,636	
施設整備等支出計(5)	759,375,800	759,321,816	53,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		118,501,200	118,545,352	-44,152	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,106,000	1,084,510	21,490	
	その他の活動収入計(7)	1,106,000	1,084,510	21,490	
	積立資産支出	8,190,000	8,178,536	11,464	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,361,800	6,346,572	15,228	
	その他の活動支出計(8)	14,551,800	14,525,108	26,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,445,800	-13,440,598	-5,202	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,614,479	106,534,599	-920,120	
前期末支払資金残高(12)		85,931,078	85,931,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,545,557	192,465,677	-920,120	