

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 やなぎ会

(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	95,503,027	95,551,644	△48,617	
	受取利息配当金収入	600	383	217	
	その他の収入	1,002,000	1,002,000	0	
	事業活動収入計(1)	96,505,627	96,554,027	△48,400	
	支出				
	人件費支出	73,122,373	72,842,805	279,568	
	事業費支出	12,710,380	12,413,682	296,698	
	事務費支出	4,622,000	4,196,548	425,452	
	支払利息支出	131,464	131,464	0	
その他の支出	618,000	618,000	0		
事業活動支出計(2)	91,204,217	90,202,499	1,001,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,301,410	6,351,528	△1,050,118		
施設整備等による収支	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	2,092,820	2,092,820	0	
	固定資産取得支出	364,932	364,932	0	
施設整備等支出計(5)	2,457,752	2,457,752	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,457,752	△2,457,752	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	843,658	1,893,776	△1,050,118		
前期末支払資金残高(12)	18,580,075	18,580,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,423,733	20,473,851	△1,050,118		