

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 りじょう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	196,920,862	197,730,410	△ 809,548
	借入金利息補助金収入	763,748	763,748	0
	経常経費寄附金収入	729,000	1,052,800	△ 323,800
	受取利息配当金収入	9,300	9,400	△ 100
	その他の収入	1,482,400	1,538,970	△ 56,570
	事業活動収入計(1)	199,905,310	201,095,328	△ 1,190,018
	支出			
	人件費支出	142,858,381	143,064,424	△ 206,043
	事業費支出	19,130,000	19,289,824	△ 159,824
	事務費支出	7,594,440	6,930,813	663,627
	支払利息支出	1,283,647	1,283,647	0
その他の支出	650,000	777,520	△ 127,520	
事業活動支出計(2)	171,516,468	171,346,228	170,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,388,842	29,749,100	△ 1,360,258	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,378,000	3,728,000	△ 1,350,000
	施設整備等収入計(4)	2,378,000	3,728,000	△ 1,350,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0
	固定資産取得支出	3,480,000	3,467,264	12,736
施設整備等支出計(5)	15,876,000	15,863,264	12,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,498,000	△ 12,135,264	△ 1,362,736	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	12,920,000	16,920,000	△ 4,000,000
その他の活動支出計(8)	12,920,000	16,920,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,920,000	△ 16,920,000	4,000,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,970,842	693,836	1,277,006	
前期末支払資金残高(12)	35,882,301	35,882,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,853,143	36,576,137	1,277,006	