

法人単位資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 リじょう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[188,012,340]	[191,486,622]	[△ 3,474,282]
	借入金利息補助金収入	[815,092]	[815,092]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[625,000]	[△ 625,000]
	受取利息配当金収入	[10,652]	[10,652]	[0]
	その他の収入	[1,596,768]	[1,596,768]	[0]
	事業活動収入計(1)	190,434,852	194,534,134	△ 4,099,282
事業活動による支出	人件費支出	[136,019,550]	[132,682,144]	[3,337,406]
	事業費支出	[20,700,000]	[20,230,000]	[470,000]
	事務費支出	[8,196,340]	[11,541,490]	[△ 3,345,150]
	支払利息支出	[1,283,647]	[1,160,629]	[123,018]
	その他の支出	[650,000]	[650,000]	[0]
	事業活動支出計(2)	166,849,537	166,264,263	585,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,585,315	28,269,871	△ 4,684,556
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,378,000]	[2,378,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[90,000,000]	[△ 90,000,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等収入計(4)	2,378,000	93,378,000	△ 91,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,396,000]	[7,798,000]	[4,598,000]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[117,000,000]	[△ 116,000,000]
	施設整備等支出計(5)	13,396,000	124,798,000	△ 111,402,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,018,000	△ 31,420,000	20,402,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[334,000]	[△ 334,000]
	その他の活動収入計(7)	0	20,334,000	△ 20,334,000
	積立資産支出	[4,000,000]	[8,000,000]	[△ 4,000,000]
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[302,000]	[334,000]	[△ 32,000]
	その他の活動支出計(8)	4,302,000	8,334,000	△ 4,032,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,302,000	12,000,000	△ 16,302,000
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,265,315	7,849,871	△ 584,556
前期末支払資金残高(12)		33,104,999	25,255,128	7,849,871
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,370,314	33,104,999	7,265,315