

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 社会福祉法人 高山たんぼ福祉会

(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	105,040,000	106,948,320	△1,908,320	
	受取利息配当金収入	0	3,927	△3,927	
	その他の収入	1,200,000	1,010,754	189,246	
	事業活動収入計(1)	106,240,000	107,963,001	△1,723,001	
	支出				
人件費支出	85,500,000	79,406,637	6,093,363		
事業費支出	9,340,000	7,471,251	1,868,749		
事務費支出	6,390,000	3,741,721	2,648,279		
その他の支出	1,000,000	948,650	51,350		
事業活動支出計(2)	102,230,000	91,568,259	10,661,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,010,000	16,394,742	△12,384,742		
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				
	固定資産取得支出	4,200,000	3,260,789	939,211	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	3,260,789	939,211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△3,260,789	△939,211		
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	10,040,000	10,003,300	36,700	
その他の活動支出計(8)	10,040,000	10,003,300	36,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,040,000	△10,003,300	△36,700		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,430,000	3,130,653	△13,560,653		
前期末支払資金残高(12)	31,371,059	30,671,059	700,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,941,059	33,801,712	△12,860,653		