

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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				
	保育事業収入	213,253,730	212,848,629	405,101	
	受取利息配当金収入	20,000	5,420	14,580	
	その他の収入	2,650,000	2,649,989	11	
	事業活動収入計 (1)	215,923,730	215,504,038	419,692	
	支				
人件費支出	155,332,400	156,083,084 Δ	750,684		
事業費支出	27,650,000	28,911,840 Δ	1,261,840		
事務費支出	23,941,330	23,724,652	216,678		
事業活動支出計 (2)	206,923,730	208,719,576 Δ	1,795,846		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,000,000	6,784,462	2,215,538		
施設整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産売却収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支				
	固定資産取得支出	27,000,000	26,826,897	173,103	
施設整備等支出計 (5)	27,000,000	26,826,897	173,103		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,000,000 Δ	16,826,897 Δ	173,103		
その他の活動資金収支	収				
	積立資産取崩収入	8,000,000	10,000,000 Δ	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	10,000,000 Δ	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	10,000,000 Δ	2,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	42,435	42,435		
前期末支払資金残高 (12)	46,659,374	46,659,374	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,659,374	46,616,939	42,435		