

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 長須賀保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[346,477,297]	[346,921,378]	[444,081]	
	老人福祉事業収入	[93,238,380]	[94,105,361]	[866,981]	
	保育事業収入	[621,761,806]	[622,913,224]	[1,151,418]	
	その他事業収入	[24,000]	[0]	[24,000]	
	借入金利息補助金収入	[60,900]	[31,773]	[29,127]	
	受取利息配当金収入	[101,073]	[39,552]	[61,521]	
	その他の収入	[8,304,614]	[8,690,065]	[385,451]	
	事業活動収入計(1)	1,069,968,070	1,072,701,353	2,733,283	
	事業活動による支出	人件費支出	[717,104,452]	[656,581,760]	[60,522,692]
		事業費支出	[115,061,142]	[107,535,605]	[7,525,537]
事務費支出		[61,959,276]	[44,614,503]	[17,344,773]	
支払利息支出		[1,227,102]	[1,130,669]	[96,433]	
その他の支出		[8,144,150]	[7,926,050]	[218,100]	
事業活動支出計(2)		903,496,122	817,788,587	85,707,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,471,948	254,912,766	88,440,818	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[15,352,000]	[15,352,000]	[0]
		固定資産取得支出	[56,603,320]	[51,124,335]	[5,478,985]
施設整備等支出計(5)		71,955,320	66,476,335	5,478,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		70,705,320	65,226,335	5,478,985	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[3,283,139]	[2,874,848]	[408,291]	
	拠点区分間繰入金収入	[39,900,000]	[0]	[39,900,000]	
	その他の活動収入計(7)	43,183,139	2,874,848	40,308,291	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[105,938,096]	[104,719,250]	[1,218,846]
		拠点区分間繰入金支出	[39,900,000]	[0]	[39,900,000]
その他の活動による支出		[7,750]	[7,750]	[0]	
その他の活動支出計(8)		145,845,846	104,727,000	41,118,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,662,707	101,852,152	810,555	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,896,079	87,834,279	94,730,358	
前期末支払資金残高(12)		359,017,437	359,017,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		352,121,358	446,851,716	94,730,358	