

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 扶助者聖母会

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				
児童福祉事業収入	603,895,000	603,337,476	557,524	
経常経費寄附金収入	16,486,149	15,785,434	700,715	
受取利息配当金収入	78,264	61,246	17,018	
その他の収入	15,260,160	15,221,920	38,240	
事業活動収入計(1)	635,719,573	634,406,076	1,313,497	
支出				
人件費支出	420,110,980	419,037,246	1,073,734	
事業費支出	100,581,000	99,613,946	967,054	
事務費支出	38,875,200	38,056,613	818,587	
その他の支出	3,557,000	3,513,100	43,900	
事業活動支出計(2)	563,124,180	560,220,905	2,903,275	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	72,595,393	74,185,171	△ 1,589,778	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	100,524,000	100,524,000	0	
施設整備等寄附金収入	306,000	305,798	202	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	2,043,000	2,027,430	15,570	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	102,873,000	102,857,228	15,772	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	178,441,114	178,246,044	195,070	
固定資産除却・廃棄支出	32,495,502	32,495,502	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	210,936,616	210,741,546	195,070	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 108,063,616	△ 107,884,318	△ 179,298	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	74,318,007	73,528,587	789,420	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	74,318,007	73,528,587	789,420	
支出				
積立資産支出	35,466,807	35,416,259	50,548	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	35,466,807	35,416,259	50,548	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	38,851,200	38,112,328	738,872	
予備費支出(10)	3,456,193	—	3,456,193	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 73,216	4,413,181	△ 4,486,397	
前期末支払資金残高(12)	287,926,047	287,926,047	0	
当期末支払資金残高(11+12)	287,852,831	292,339,228	△ 4,486,397	