

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

第一号第一様式

社会福祉法人 清滝社福社会

(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	119,700,000	122,642,331	-2,942,331	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	500	2,317	-1,817	
		その他の収入	3,080,000	3,224,288	-144,288	
		事業活動収入計(1)	122,880,500	125,968,936	-3,088,436	
	支出	人件費支出	82,800,000	81,942,621	857,379	
		事業費支出	18,810,000	20,607,305	-1,797,305	
		事務費支出	7,705,000	7,352,991	352,009	
		支払利息支出	192,000	191,412	588	
		その他の支出	150,000	2,200	147,800	
	事業活動支出計(2)	109,657,000	110,096,529	-439,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,223,500	15,872,407	-2,648,907		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0	
		固定資産取得支出	520,000	770,130	-250,130	
		施設整備等支出計(5)	2,872,000	3,122,130	-250,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,872,000	-3,122,130	250,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	776,153	-776,153	
		その他の活動収入計(7)	0	776,153	-776,153	
	支出	積立資産支出	7,480,000	7,531,950	-51,950	
		その他の活動支出計(8)	7,480,000	7,531,950	-51,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,480,000	-6,755,797	-724,203		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,871,500	5,994,480	-3,122,980		
	前期末支払資金残高(12)	0	17,601,131	-17,601,131		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,871,500	23,595,611	-20,724,111		