

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 豊樹福祉会 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (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	83,055,410	83,043,471	11,939	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	6,065	6,065	0	
	その他の収入	442,250	436,770	5,480	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	83,903,725	83,886,306	17,419	
	支出				
	人件費支出	57,642,142	57,622,214	19,928	
事業費支出	10,808,238	10,777,096	31,142		
事務費支出	4,439,175	4,428,477	10,698		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	73,370	73,370	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	72,962,925	72,901,157	61,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,940,800	10,985,149	-44,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	550,000	550,000	0	
	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	1,254,528	1,254,528	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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)	1,254,528	1,254,528	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-704,528	-704,528	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	154,640	154,640	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	154,640	154,640	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,444,440	10,444,440	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,444,440	10,444,440	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,289,800	-10,289,800	0		
予備費支出(10)	294,180				
	-294,180			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,528	-9,179	-44,349		
前期末支払資金残高(12)	53,528	7,894,735	-7,841,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,885,556	-7,885,556		