

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	210,460,716	210,293,348	167,368	
	経常経費寄附金収入	181,000	181,668	△668	
	受取利息配当金収入	62,950	60,489	2,461	
	その他の収入	1,760,662	1,757,555	3,107	
	事業活動収入計(1)	212,465,328	212,293,060	172,268	
	支出				
	人件費支出	158,923,310	158,182,231	741,079	
	事業費支出	34,007,500	32,711,453	1,296,047	
	事務費支出	15,519,520	14,288,882	1,230,638	
支払利息支出	95,000	94,006	994		
その他の支出	1,714,662	1,712,081	2,581		
事業活動支出計(2)	210,259,992	206,988,653	3,271,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,205,336	5,304,407	△3,099,071		
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	3,468,000	3,468,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,468,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,468,000	△3,468,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	5,203,900	1,796,100	
	その他の活動による収入	129,600	129,600	0	
	その他の活動収入計(7)	7,129,600	5,333,500	1,796,100	
	積立資産支出	4,700,000	7,116,224	△2,416,224	
その他の活動支出計(8)	4,700,000	7,116,224	△2,416,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,429,600	△1,782,724	4,212,324		
予備費支出(10)	1,176,636	-	1,176,636		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,700	53,683	△63,383		
前期末支払資金残高(12)	9,737,716	9,622,838	114,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,728,016	9,676,521	51,495		