

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 ひまわり福祉会

(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	151,051,710	150,095,530	956,180	
	受取利息配当金収入	19,000	18,712	288	
	その他の収入	1,905,000	1,826,258	78,742	
	事業活動収入計 (1)	152,975,710	151,940,500	1,035,210	
支出	人件費支出	101,766,710	101,105,093	661,617	
	事業費支出	14,130,000	14,004,309	125,691	
	事務費支出	15,179,000	14,687,127	491,873	
	その他の支出	1,400,000	1,369,830	30,170	
	事業活動支出計 (2)	132,475,710	131,166,359	1,309,351	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,500,000	20,774,141	△274,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	360,000	360,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,860,000	11,674,424	2,185,576	
施設整備等支出計 (5)	13,860,000	11,674,424	2,185,576		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,500,000	△11,314,424	△2,185,576		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000,000	△9,000,000	2,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	459,717	△459,717		
前期末支払資金残高 (12)	36,655,944	36,655,944	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,655,944	37,115,661	△459,717		