

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 美土里会

(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	101,117,000	101,097,829	19,171	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,200	1,150	2,050	
	その他の収入	1,159,000	1,154,025	4,975	
	事業活動収入計(1)	102,379,200	102,353,004	26,196	
	支出				
	人件費支出	65,072,000	65,066,780	5,220	
	事業費支出	12,954,100	12,948,598	5,502	
	事務費支出	12,019,500	12,005,017	14,483	
事業活動支出計(2)	90,045,600	90,020,395	25,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,333,600	12,332,609	991		
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				
	固定資産取得支出	556,000	555,536	464	
施設整備等支出計(5)	556,000	555,536	464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△556,000	△555,536	△464		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,183	85,183	0	
	その他の活動収入計(7)	85,183	85,183	0	
	支出				
	積立資産支出	6,161,512	6,161,512	0	
その他の活動支出計(8)	6,161,512	6,161,512	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,076,329	△6,076,329	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,701,271	5,700,744	527		
前期末支払資金残高(12)	14,367,420	14,367,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,068,691	20,068,164	527		