

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(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 日之出福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	167,558,800	166,131,372	1,427,428		
	障害福祉サービス等事業等収入	10,972,000	9,589,035	1,382,965		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,000	536	6,464		
	その他の収入	2,595,000	2,431,938	163,062		
	事業活動収入計(1)	181,132,800	178,152,881	2,979,919		
	事業活動による支出	人件費支出	130,794,600	130,002,901	791,699	
		事業費支出	16,944,800	15,959,812	984,988	
		事務費支出	13,197,000	11,544,197	1,652,803	
支払利息支出		700,000	644,908	55,092		
その他の支出		2,400,000	2,240,080	159,920		
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)	164,036,400	160,391,898	3,644,502			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,096,400	17,760,983	-664,583			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,540,400	5,890,400	-350,000		
	固定資産取得支出	1,008,000	828,290	179,710		
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,548,400	6,718,690	-170,290			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,548,400	-6,718,690	170,290			
その他の活動による収入	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		
	積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	350,000	0	350,000	
長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出		258,000	258,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,608,000	10,258,000	350,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,608,000	-10,258,000	-350,000			
予備費支出(10)	0	-----	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,000	784,293	-844,293			
前期末支払資金残高(12)	46,419,040	46,419,040	0			
前期末支払資金残高取崩額	60,000	-----	-----			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,419,040	47,203,333	-784,293			