

# 平成29年度 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 神美会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	108,800,000	108,910,750	△ 110,750
		借入金利息補助金収入	120,000	46,027	73,973
		受取利息配当金収入	20,000	13,957	6,043
		その他の収入	1,130,000	1,063,056	66,944
		事業活動収入計 (1)	110,070,000	110,033,790	36,210
	支出	人件費支出	81,700,000	79,045,634	2,654,366
		事業費支出	14,470,000	13,807,847	662,153
		事務費支出	9,300,000	8,840,944	459,056
		支払利息支出	100,000	46,027	53,973
		その他の支出	0	1,539,322	△ 1,539,322
事業活動支出計 (2)	105,570,000	103,279,774	2,290,226		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,500,000	6,754,016	△ 2,254,016	
施設整備等による収支	収入			0	
		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	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	2,300,000	2,510,920	△ 210,920
		施設整備等支出計 (5)	3,300,000	3,510,920	△ 210,920
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,300,000	△ 3,510,920	210,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	462,836	△ 462,836
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計 (7)	300,000	462,836	△ 162,836
	支出	積立資産支出	1,200,000	5,393,998	△ 4,193,998
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	5,393,998	△ 3,893,998
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,200,000	△ 4,931,162	3,731,162	
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	△ 1,688,066	1,688,066	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,941,241	△ 25,941,241	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	24,253,175	△ 24,253,175	