

法人単位資金収支計算書

(自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 上浜福祉会

(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	115,600,000	123,315,616	△7,715,616	
経常経費寄付金収入	50,000	76,473	△26,473	
受取利息配当金収入	20,000	2,791	17,209	
その他の収入	930,000	852,357	77,643	
事業活動収入計(1)	116,600,000	124,247,237	△7,647,237	
支出				
人件費支出	88,560,000	96,052,550	△7,492,550	
事業費支出	12,810,000	10,612,091	2,197,909	
事務費支出	7,830,000	6,762,045	1,067,955	
その他の支出	900,000	715,200	184,800	
事業活動支出計(2)	110,100,000	114,141,886	△4,041,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,500,000	10,105,351	△3,605,351	
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	1,500,000	1,955,930	△455,930	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,955,930	△455,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,955,930	455,930	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	72,420	△72,420	
その他の活動収入計(7)	0	72,420	△72,420	
支出				
積立資産支出	5,000,000	7,631,452	△2,631,452	
その他の活動による支出	0	121,960	△121,960	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	7,753,412	△2,753,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△7,680,992	2,680,992	
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	468,429	△468,429	
前期末支払資金残高(12)	16,960,000	16,960,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,960,000	17,428,429	△468,429	