

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 佐八福祉会

（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 | 78,946,440 | 82,670,740 | △3,724,300 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 49,000 | 31,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,500 | 1,504 | 996 | |
| | その他の収入 | 831,000 | 866,490 | △35,490 | |
| | 事業活動収入計（1） | 79,859,940 | 83,587,734 | △3,727,794 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 59,392,000 | 65,772,346 | △6,380,346 | |
| | 事業費支出 | 9,707,000 | 8,876,991 | 830,009 | |
| | 事務費支出 | 5,499,940 | 5,192,145 | 307,795 | |
| その他の支出 | 811,000 | 759,250 | 51,750 | | |
| 事業活動支出計（2） | 75,409,940 | 80,600,732 | △5,190,792 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,450,000 | 2,987,002 | 1,462,998 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,500,000 | 5,358,556 | 141,444 | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,500,000 | 5,358,556 | 141,444 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △5,500,000 | △5,358,556 | △141,444 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,700,000 | 3,100,000 | △1,400,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,700,000 | 3,100,000 | △1,400,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 650,000 | 646,448 | 3,552 | |
| その他の活動支出計（8） | 650,000 | 646,448 | 3,552 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 1,050,000 | 2,453,552 | △1,403,552 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 81,998 | △81,998 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 16,929,948 | 16,929,948 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 16,929,948 | 17,011,946 | △81,998 | | |