

# 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 西合志中央保育園

| 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                       | 147,504,170 | 147,504,170 | 0          |     |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 10,671      | 10,671      | 0          |     |
|                    | その他の収入                          | 2,128,500   | 2,128,500   | 0          |     |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 149,643,341 | 149,643,341 | 0          |     |
|                    | 支出 人件費支出                        | 110,859,740 | 110,821,681 | 38,059     |     |
|                    | 事業費支出                           | 17,632,610  | 17,602,271  | 30,339     |     |
|                    | 事務費支出                           | 8,336,491   | 8,258,488   | 78,003     |     |
|                    | 支払利息支出                          | 144,000     | 143,492     | 508        |     |
|                    | その他の支出                          | 1,618,500   | 1,618,500   | 0          |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 138,591,341 | 138,444,432 | 146,909    |     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,052,000  | 11,198,909  | △ 146,909  |     |
| 施設整備等              | 収入 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                | 1,272,000   | 1,272,000   | 0          |     |
|                    | 固定資産取得支出                        | 180,000     | 180,000     | 0          |     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 1,452,000   | 1,452,000   | 0          |     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,452,000 | △ 1,452,000 | 0          |     |
| その他の活動             | 収入 サービス区分間繰入金収入                 | 303,624     | 0           | 303,624    |     |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 303,624     | 0           | 303,624    |     |
|                    | 支出 積立資産支出                       | 9,600,000   | 9,600,000   | 0          |     |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 303,624     | 0           | 303,624    |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 9,903,624   | 9,600,000   | 303,624    |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 9,600,000 | △ 9,600,000 | 0          |     |
|                    | 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           | 146,909     | △ 146,909  |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 13,203,849  | 13,203,849  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 13,203,849  | 13,350,758  | △ 146,909  |     |