

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

社会福祉法人名 仁徳会

（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	123,825,280	123,587,380	237,900	
		借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	31,660	31,660	0	
		その他の収入	1,218,250	1,218,439	△189	
	事業活動収入計 (1)		125,229,190	124,991,479	237,711	
	支出	人件費支出	90,030,642	90,029,630	1,012	
		事業費支出	12,945,782	12,943,160	2,622	
		事務費支出	6,513,104	6,512,814	290	
		支払利息支出	14,300	14,300	0	
事業活動支出計 (2)		109,503,828	109,499,904	3,924		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,725,362	15,491,575	233,787		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0
	固定資産取得支出		9,963,392	9,963,392	0	
	施設整備等支出計 (5)		11,113,392	11,113,392	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△11,113,392	△11,113,392	0		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,587,184	4,377,184	210,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,587,184	4,377,184	210,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,587,184	△4,377,184	△210,000		
予備費支出 (10)		24,786 0	—	24,786		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	999	△999		
前期末支払資金残高 (12)		25,685,790	25,685,790	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,685,790	25,686,789	△999		