

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 親和福祉の会

（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	315,317,000	325,230,268	-9,913,268	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	8,002	6,788	1,214	
	その他の収入	2,915,572	2,956,972	-41,400	
	事業活動収入計(1)	318,240,574	328,314,028	-10,073,454	
支出	人件費支出	246,056,488	242,241,238	3,815,250	
	事業費支出	46,814,456	44,632,426	2,182,030	
	事務費支出	20,878,780	19,175,659	1,703,121	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	313,749,724	306,049,323	7,700,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,490,850	22,264,705	-17,773,855	
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	577,248	577,248	0		
施設整備等支出計(5)	577,248	577,248	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-577,248	-577,248	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,106,238	4,170,390	-64,152	
	その他の活動収入計(7)	4,106,238	4,170,390	-64,152	
	支出				
	積立資産支出	7,995,668	16,350,106	-8,354,438	
その他の活動による支出	120,970	0	120,970		
その他の活動支出計(8)	8,116,638	16,350,106	-8,233,468		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,010,400	-12,179,716	8,169,316	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-96,798	9,507,741	-9,604,539	

前期末支払資金残高(12)	47,234,497	47,234,497	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,137,699	56,742,238	-9,604,539	