

## 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 白梅福祉会

(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	346,920,000	349,981,651	△3,061,651	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	14,882	35,118	
	その他の収入	4,460,000	4,597,896	△137,896	
	事業活動収入計(1)	351,430,000	354,594,429	△3,164,429	
	支出				
	人件費支出	257,430,000	258,893,257	△1,463,257	
	事業費支出	35,060,000	33,794,379	1,265,621	
	事務費支出	19,610,000	18,951,346	658,654	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,900,000	3,985,202	△85,202		
事業活動支出計(2)	316,000,000	315,624,184	375,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,430,000	38,970,245	△3,540,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,180,000	5,034,600	145,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,180,000	9,034,600	145,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,180,000	△7,034,600	△145,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,063,681	△63,681	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,063,681	△63,681	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	28,780,000	29,028,950	△248,950	
その他の活動支出計(8)	28,780,000	29,028,950	△248,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,780,000	△26,965,269	185,269		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,470,000	4,970,376	△3,500,376		
前期末支払資金残高(12)	46,474,812	46,474,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,944,812	51,445,188	△3,500,376		