

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 社会福祉法人 おおどり会

(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	101,377,260	101,682,470	△305,210	
	受取利息配当金収入	7,000	2,817	4,183	
	その他の収入	1,413,000	1,347,734	65,266	
	事業活動収入計(1)	102,797,260	103,033,021	△235,761	
	支出				
人件費支出	71,026,751	70,789,452	237,299		
事業費支出	16,310,000	15,342,321	967,679		
事務費支出	7,774,000	6,204,500	1,569,500		
その他の支出	930,000	920,100	9,900		
事業活動支出計(2)	96,040,751	93,256,373	2,784,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,756,509	9,776,648	△3,020,139		
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	1,354,909	1,336,709	18,200	
施設整備等支出計(5)	1,354,909	1,336,709	18,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,354,909	△1,336,709	△18,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	90,336	△90,336	
	その他の活動収入計(7)	0	90,336	△90,336	
	支出				
積立資産支出	4,650,000	7,447,072	△2,797,072		
その他の活動支出計(8)	4,650,000	7,447,072	△2,797,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,650,000	△7,356,736	2,706,736		
予備費支出(10)	751,600	—	751,600		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,083,203	△1,083,203		
前期末支払資金残高(12)	19,958,799	19,958,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,958,799	21,042,002	△1,083,203		