

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 栄光会

(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	1,380,307,542	1,378,194,269	2,113,273	
	借入金利息補助金収入	401,200	401,200	0	
	受取利息配当金収入	136,350	21,250	115,100	
	その他の収入	16,064,000	15,621,385	442,615	
	事業活動収入計(1)	1,396,909,092	1,394,238,104	2,670,988	
	支出				
	人件費支出	1,022,179,636	1,019,376,533	2,803,103	
	事業費支出	148,669,200	145,898,448	2,770,752	
	事務費支出	118,700,976	114,957,605	3,743,371	
	支払利息支出	2,302,279	2,302,279	0	
その他の支出	14,850,000	14,609,081	240,919		
事業活動支出計(2)	1,306,702,091	1,297,143,946	9,558,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,207,001	97,094,158	△6,887,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	390,749,000	390,749,000	0	
	設備資金借入金収入	133,000,000	133,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	523,749,000	523,749,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,106,251	16,106,251	0	
固定資産取得支出	550,790,140	550,276,757	513,383		
施設整備等支出計(5)	566,896,391	566,383,008	513,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,147,391	△42,634,008	△513,383		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	29,530,322	29,475,882	54,440	
その他の活動支出計(8)	29,530,322	29,475,882	54,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,530,322	△8,475,882	△54,440		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,529,288	45,984,268	△7,454,980		
前期末支払資金残高(12)	143,782,269	143,782,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,311,557	189,766,537	△7,454,980		