

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 葛原会

(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	129,317,097	152,279,738	△22,962,641	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	3,500	4,608	△1,108	
	その他の収入	1,188,000	1,400,656	△212,656	
	事業活動収入計(1)	130,508,597	154,685,002	△24,176,405	
	支出				
	人件費支出	98,584,237	111,910,926	△13,326,689	
	事業費支出	19,147,000	19,309,750	△162,750	
	事務費支出	10,678,000	10,204,752	473,248	
その他の支出	2,008,000	1,263,636	744,364		
事業活動支出計(2)	130,417,237	142,689,064	△12,271,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,360	11,995,938	△11,904,578		
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	0	170,100	△170,100	
施設整備等支出計(5)	0	170,100	△170,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△170,100	170,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	81,750	△81,750	
	その他の活動収入計(7)	0	81,750	△81,750	
	支出				
	積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	△12,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,918,250	11,918,250		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,360	△92,412	183,772		

前期末支払資金残高(12)	37,991,429	37,991,429	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,082,789	37,899,017	183,772