

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 平和春秋会

(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	245,720,000	248,216,120 Δ	2,496,120	
	借入金利息補助金収入	2,570,000	2,566,572	3,428	
	受取利息配当金収入	10,000	389	9,611	
	その他の収入	3,160,000	3,806,597 Δ	646,597	
	事業活動収入計 (1)	251,460,000	254,589,678 Δ	3,129,678	
	支出				
人件費支出	148,270,000	150,374,658 Δ	2,104,658		
事業費支出	31,800,000	30,457,686	1,342,314		
事務費支出	22,440,000	21,409,648	1,030,352		
支払利息支出	2,600,000	2,566,572	33,428		
事業活動支出計 (2)	205,110,000	204,808,564	301,436		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,350,000	49,781,114 Δ	3,431,114		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,340,000	9,332,000	8,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,340,000	9,332,000	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,332,000	8,000	
固定資産取得支出	6,120,000	6,054,208	65,792		
施設整備等支出計 (5)	15,460,000	15,386,208	73,792		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,120,000	Δ 6,054,208	Δ 65,792		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	176,353 Δ	176,353	
	その他の活動収入計 (7)	0	176,353 Δ	176,353	
	支出				
	積立資産支出	54,300,000	54,205,191	94,809	
その他の活動支出計 (8)	54,300,000	54,205,191	94,809		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 54,300,000	Δ 54,028,838	Δ 271,162		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,070,000	Δ 10,301,932	Δ 3,768,068		
前期末支払資金残高 (12)	53,992,829	53,992,829	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,922,829	43,690,897 Δ	3,768,068		