

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人別府永生会

(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				
	児童福祉事業収入	93,900,000	93,930,478 Δ	30,478	
	保育事業収入	203,764,340	203,231,780	532,560	
	その他事業収入	2,436,000	2,436,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	11,400 Δ	400	
	受取利息配当金収入	40,700	41,123 Δ	423	
	その他の収入	593,000	649,322 Δ	56,322	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	300,745,040	300,300,103	444,937	
支出					
人件費支出	220,836,872	220,633,588	203,284		
事業費支出	30,279,310	29,026,769	1,252,541		
事務費支出	23,866,964	22,601,347	1,265,617		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	330,000	315,252	14,748		
その他の支出	141,400	141,400	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	141,400	141,400	0		
事業活動支出計 (2)	275,454,546	272,718,356	2,736,190		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,290,494	27,581,747 Δ	2,291,253		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,808,000	2,000	
	固定資産取得支出	10,228,500	9,954,236	274,264	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	13,038,500	12,762,236	276,264		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,038,500	Δ 12,762,236 Δ	276,264		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	182,140 Δ	182,140	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,682,140 Δ	182,140	
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	13,245,240	15,602,080 Δ	2,356,840		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	13,245,240	15,602,080 Δ	2,356,840		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,745,240 Δ	Δ 9,919,940	2,174,700		
予備費支出 (10)	3,603,754		3,603,754		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	903,000	4,899,571 Δ	3,996,571		
前期末支払資金残高 (12)	44,207,025	43,003,533	1,203,492		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,110,025	47,903,104 Δ	2,793,079		