

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

法人名：社会福祉法人 あひる福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	374,155,000	374,987,896	△ 832,896		
	経常経費寄附金収入	300,000	350,119	△ 50,119		
	受取利息配当金収入	9,000	2,856	6,144		
	その他の収入	5,300,000	5,197,660	102,340		
	事業活動収入計	379,764,000	380,538,531	△ 774,531		
事業活動による支出	人件費支出	285,580,400	285,370,315	210,085		
	事業費支出	33,600,000	33,678,256	△ 78,256		
	事務費支出	33,120,000	32,603,926	516,074		
	その他の支出	3,900,000	3,961,200	△ 61,200		
	事業活動支出計	356,200,400	355,613,697	586,703		
事業活動資金収支差額		23,563,600	24,924,834	△ 1,361,234		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,100,000	6,317,391	△ 217,391	
		固定資産除却・廃棄支出	0	473,596	△ 473,596	
	施設整備等支出計		6,100,000	6,790,987	△ 690,987	
	施設整備等資金収支差額		△ 6,100,000	△ 6,790,987	690,987	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 16,000,000	△ 17,000,000	1,000,000	
	予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		1,463,600	1,133,847	329,753		
前期末支払資金残高		62,164,093	62,164,093	0		
当期末支払資金残高		63,627,693	63,297,940	329,753		