

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 春の風

(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	106,479,990	108,501,872	△2,021,882	
経常経費寄付金収入	170,000	170,000	0	
受取利息配当金収入	3,771	162	3,609	
その他の収入	1,090,000	1,025,050	64,950	
事業活動収入計(1)	107,743,761	109,697,084	△1,953,323	
支出				
人件費支出	72,690,555	65,615,207	7,075,348	
事業費支出	9,623,450	7,787,386	1,836,064	
事務費支出	8,568,076	5,223,408	3,344,668	
支払利息支出	281,690	261,450	20,240	
その他の支出	910,000	897,050	12,950	
事業活動支出計(2)	92,073,771	79,784,501	12,289,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,669,990	29,912,583	△14,242,593	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,700,000	1,702,279	△2,279	
施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,702,279	△2,279	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,160,000	300,000	
固定資産取得支出	1,700,000	2,789,424	△1,089,424	
施設整備等支出計(5)	4,160,000	4,949,424	△789,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,460,000	△3,247,145	787,145	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	13,200,000	26,000,000	△12,800,000	
その他の活動による支出	0	138,270	△138,270	
その他の活動支出計(8)	13,200,000	26,138,270	△12,938,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,200,000	△26,138,270	12,938,270	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,990	527,168	△517,178	
前期末支払資金残高(12)	26,652,896	26,652,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,662,886	27,180,064	△517,178	