

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 我孫子バプテシト福祉会

(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	97,343,500	106,625,310	△9,281,810	
	経常経費寄附金収入	415,000	277,800	137,200	
	受取利息配当金収入	370,100	362,500	7,600	
	その他の収入	1,090,000	1,242,040	△152,040	
	事業活動収入計(1)	99,218,600	108,507,650	△9,289,050	
	支出				
	人件費支出	80,928,600	78,640,566	2,288,034	
	事業費支出	10,566,000	9,863,805	702,195	
	事務費支出	10,073,820	10,088,751	△14,931	
その他の支出	0	837,900	△837,900		
事業活動支出計(2)	101,568,420	99,431,022	2,137,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,349,820	9,076,628	△11,426,448		
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	1,100,000	1,110,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,110,000	△10,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,527,124	3,309,624	217,500		
施設整備等支出計(5)	3,527,124	3,309,624	217,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,427,124	△2,199,624	△227,500		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	△6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△6,000,000	11,000,000		
予備費支出(10)	210,100 0	—	210,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,956	877,004	△864,048		
前期末支払資金残高(12)	30,755,932	31,492,036	△736,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,768,888	32,369,040	△1,600,152		