

法人名 社会福祉法人興津福祉会
事業所名 ふたば保育園

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,410,000	212,442,690	32,690
		借入金利息補助金収入	335,710	335,710	
		経常経費寄附金収入	337,000	337,772	772
		受取利息配当金収入	15,184	16,563	1,379
		その他の収入	2,089,000	2,097,585	8,585
	事業活動収入計(1)		215,186,894	215,230,320	43,426
	支出	人件費支出	170,856,000	170,751,196	104,804
		事業費支出	20,560,000	20,431,764	128,236
		事務費支出	9,926,650	9,810,217	116,433
		支払利息支出	335,710	335,710	
事業活動支出計(2)		201,678,360	201,328,887	349,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,508,534	13,901,433	392,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,438,000	26,438,000	
		設備資金借入金収入	20,200,000	20,200,000	
		施設整備等収入計(4)	46,638,000	46,638,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,872,000	1,872,000	
		固定資産取得支出	80,400,000	80,271,852	128,148
施設整備等支出計(5)		82,272,000	82,143,852	128,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,634,000	-35,505,852	128,148	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,629,000	28,629,000	
		その他の活動による収入計(7)	28,629,000	28,629,000	
	支出	積立資産支出	6,498,000	6,496,800	1,200
		その他の活動支出計(8)	6,498,000	6,496,800	1,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,131,000	22,132,200	1,200
予備費支出(10)		5,534	—	5,534	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			527,781	527,781	
前期末支払資金残高(12)		43,564,153	43,564,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,564,153	44,091,934	527,781	