

## 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 真実福祉会

(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	190,256,000	189,834,941	421,059	
		受取利息配当金収入	52,600	21,233	31,367	
		その他の収入	2,200,000	2,693,700	-493,700	
		事業活動収入計(1)	192,508,600	192,549,874	-41,274	
	支出	人件費支出	134,513,000	132,282,287	2,230,713	
		事業費支出	23,280,000	22,864,852	415,148	
		事務費支出	34,257,000	33,781,380	475,620	
		その他の支出	1,470,000	1,401,100	68,900	
		事業活動支出計(2)	193,520,000	190,329,619	3,190,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,011,400	2,220,255	-3,231,655	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,747,440	-147,440
	施設整備等支出計(5)		1,600,000	1,747,440	-147,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,747,440	147,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	308,000	307,465	535	
		その他の活動収入計(7)	308,000	307,465	535	
	支出	積立資産支出	3,350,000	3,085,976	264,024	
		その他の活動支出計(8)	3,350,000	3,085,976	264,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,042,000	-2,778,511	-263,489		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,653,400	-2,305,696	-3,347,704		

前期末支払資金残高(12)	37,524,977	37,524,977	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,871,577	35,219,281	-3,347,704	