

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 大阪新生福祉会

(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	159,536,660	161,908,077	△2,371,417	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	832,600	167,400	
		受取利息配当金収入	35,000	7,273	27,727	
		その他の収入	3,000,000	2,908,720	91,280	
		事業活動収入計(1)	163,571,660	165,656,670	△2,085,010	
	支出	人件費支出	119,005,000	117,712,763	1,292,237	
		事業費支出	19,500,000	17,220,512	2,279,488	
		事務費支出	10,786,250	9,848,184	938,066	
		その他の支出	0	1,659,030	△1,659,030	
		事業活動支出計(2)	149,291,250	146,440,489	2,850,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,280,410	19,216,181	△4,935,771		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	2,268,320	△468,320	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,800,000	2,268,320	△468,320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△2,268,320	468,320	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	11,000,000	15,000,000	△4,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	11,000,000	15,000,000	△4,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△15,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,480,410	1,947,861	△467,451		
前期末支払資金残高(12)		66,095,820	66,095,820	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,576,230	68,043,681	△467,451		