

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

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉法人名 子ども育成会

(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	153,236,000	158,813,630	△5,577,630	
		受取利息配当金収入	5,000	14,689	△9,689	
		その他の収入	1,175,000	1,450,946	△275,946	
		事業活動収入計 (1)	154,416,000	160,279,265	△5,863,265	
	支出	人件費支出	106,255,000	108,129,552	△1,874,552	
		事業費支出	22,645,000	21,827,138	817,862	
		事務費支出	8,679,000	11,628,222	△2,949,222	
		支払利息支出	190,000	179,762	10,238	
		事業活動支出計 (2)	137,769,000	141,764,674	△3,995,674	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,647,000	18,514,591	△1,867,591	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0
	固定資産取得支出		2,000,000	1,820,000	180,000	
	その他の施設整備等による支出		0	285,600	△285,600	
	施設整備等支出計 (5)	3,464,000	3,569,600	△105,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,464,000	△3,569,600	105,600		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	0	14,500,000	△14,500,000
	その他の活動支出計 (8)		0	14,500,000	△14,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△14,500,000	14,500,000	
予備費支出 (10)		13,594,000 0	—	13,594,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△411,000	444,991	△855,991		
前期末支払資金残高 (12)		15,773,792	15,773,792	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,362,792	16,218,783	△855,991		

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,464,000	0	1,464,000	0	1,464,000
		固定資産取得支出	0	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000
		構築物取得支出	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
		器具及び備品取得支出	0	220,000	0	220,000	0	220,000
		その他の施設整備等による支出	0	285,600	0	285,600	0	285,600
		長期未払金支払支出	0	285,600	0	285,600	0	285,600
		施設整備等支出計(5)	0	3,569,600	0	3,569,600	0	3,569,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△3,569,600	0	△3,569,600	0	△3,569,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	700,000	0	700,000	△700,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	700,000	0	700,000	△700,000	0
	支出	積立資産支出	0	9,500,000	5,000,000	14,500,000	0	14,500,000
		人件費積立資産支出	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		修繕費積立資産支出	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	700,000	700,000	△700,000	0
その他の活動支出計(8)	0	9,500,000	5,700,000	15,200,000	△700,000	14,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△8,800,000	△5,700,000	△14,500,000	0	△14,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△254,587	384,578	315,000	444,991	0	444,991	
前期末支払資金残高(11)		4,868,347	9,123,348	1,782,097	15,773,792	0	15,773,792	
当期末支払資金残高(10) + (11)		4,613,760	9,507,926	2,097,097	16,218,783	0	16,218,783	