

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 阿部野学園

(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	144,480,020	140,194,326	4,285,694	
		受取利息配当金収入	15,000	19,491	△4,491	
		その他の収入	1,200,000	1,148,420	51,580	
		事業活動収入計(1)	145,695,020	141,362,237	4,332,783	
	支出	人件費支出	85,034,000	80,505,431	4,528,569	
		事業費支出	10,550,000	8,224,710	2,325,290	
		事務費支出	10,030,000	11,275,505	△1,245,505	
事業活動支出計(2)		105,614,000	100,005,646	5,608,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,081,020	41,356,591	△1,275,571		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,351,000	2,351,000	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	200,000	△50,000	
		施設整備等支出計(5)	2,501,000	2,551,000	△50,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,501,000	△2,551,000	50,000	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000,000	△35,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,580,020	3,805,591	△1,225,571		
前期末支払資金残高(12)		26,021,622	26,021,622	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,601,642	29,827,213	△1,225,571		