

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

法人名：社会福祉法人諏訪福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	354,780,000	340,445,151	14,334,849	
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,557,619	142,381	
	経常経費寄附金収入	570,000	20,000	550,000	
	受取利息配当金収入	115,000	6,447	108,553	
	その他の収入	3,470,000	2,074,510	1,395,490	
	事業活動収入計	360,635,000	344,103,727	16,531,273	
事業活動による支出	人件費支出	244,270,000	241,469,212	2,800,788	
	事業費支出	35,090,000	31,311,853	3,778,147	
	事務費支出	21,735,000	16,146,502	5,588,498	
	支払利息支出	3,250,000	3,007,853	242,147	
	その他の支出	2,020,000	1,937,050	82,950	
	事業活動支出計	306,365,000	293,872,470	12,492,530	
事業活動資金収支差額		54,270,000	50,231,257	4,038,743	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,893,840	56,160	
	固定資産売却収入	450,000	440,000	10,000	
施設整備等収入計		5,400,000	5,333,840	66,160	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,540,000	160,000	
	固定資産取得支出	13,900,000	12,922,061	977,939	
施設整備等支出計		23,600,000	22,462,061	1,137,939	
施設整備等資金収支差額		△ 18,200,000	△ 17,128,221	△ 1,071,779	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,610,000	1,245,180	364,820	
	その他の活動収入計	1,610,000	1,245,180	364,820	
その他の活動による支出	積立資産支出	37,680,000	37,380,380	299,620	
	その他の活動支出計	37,680,000	37,380,380	299,620	
その他の活動資金収支差額		△ 36,070,000	△ 36,135,200	65,200	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 3,032,164	3,032,164	

前期末支払資金残高	46,211,330	46,211,330	0	
当期末支払資金残高	46,211,330	43,179,166	3,032,164	