

法人名 社会福祉法人 針木福祉会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 針木福祉会]

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

第1号第1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,998,108	129,986,940	11,168
		借入金利息補助金収入	67,793	67,793	
		経常経費寄附金収入	23,000	23,000	
		受取利息配当金収入	18,645	18,645	
		その他の収入	1,308,901	1,282,555	26,346
		事業活動収入計(1)	131,416,447	131,378,933	37,514
	支出	人件費支出	96,229,746	96,181,316	48,430
		事業費支出	14,799,750	14,541,522	258,228
		事務費支出	9,898,636	9,693,451	205,185
		支払利息支出	69,127	69,127	
その他の支出		830,400	828,020	2,380	
事業活動支出計(2)	121,827,659	121,313,436	514,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,588,788	10,065,497	-476,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	
		施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	870,000	870,000	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,319,514	-19,514
		その他の施設整備等による支出	142,560	332,910	-190,350
施設整備等支出計(5)	2,312,560	2,522,424	-209,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,442,560	-1,652,424	209,864	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,723,498	4,723,498	
		その他の活動収入計(7)	4,723,498	4,723,498	
	支出	積立資産支出	8,407,136	8,407,136	
		その他の活動支出計(8)	8,407,136	8,407,136	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,683,638	-3,683,638	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,462,590	4,729,435	-266,845	
前期末支払資金残高(12)		31,135,992	31,135,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,598,582	35,865,427	-266,845	