

法人名 社会福祉法人 夢咲福祉会
事業所名 ちえんかん保育園

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	130,286,160	130,646,730	△360,570
	受取利息配当金収入	2,000	347	1,653
	その他の収入	2,019,180	1,684,580	334,600
	事業活動収入計(1)	132,307,340	132,331,657	△24,317
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	97,701,600	97,730,724	△29,124
	事業費支出	15,379,000	15,109,122	269,878
	事務費支出	6,229,000	5,946,761	282,239
	支払利息支出	507,000	506,858	142
	事業活動支出計(2)	119,816,600	119,293,465	523,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,490,740	13,038,192	△547,452
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,880,000	51,880,000	
	固定資産取得支出	3,944,000	3,777,260	166,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,158,000	1,157,112	888
	施設整備等支出計(5)	56,982,000	56,814,372	167,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,982,000	△56,814,372	△167,628
その他の活動による収支	収			
	入			
	備品等購入積立資産(保育)取崩収入	732,000		732,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,452,000	2,451,945	55
	その他の積立資産取崩収入	46,300,000	46,300,000	
	その他の活動収入計(7)	49,484,000	48,751,945	732,055
その他の活動による収支	支			
	出			
	人件費積立資産(保育)支出	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,484,000	44,751,945	732,055
	予備費支出(10)	992,740	—	992,740
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		975,765	△975,765
	前期末支払資金残高(12)	22,253,232	21,801,641	451,591
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,253,232	22,777,406	△524,174