

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 社会福祉法人 康龍会

(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	184,645,000	183,827,087	817,913		
	借入金利息補助金収入	77,000	70,000	7,000		
	経常経費寄附金収入	70,000	64,200	5,800		
	受取利息配当金収入	9,000	1,468	7,532		
	その他の収入	1,738,000	1,640,954	97,046		
	事業活動収入計 (1)	186,539,000	185,603,709	935,291		
支出	人件費支出	112,775,000	111,400,733	1,374,267		
	事業費支出	26,079,000	25,308,982	770,018		
	事務費支出	13,693,901	12,164,619	1,529,282		
	支払利息支出	132,000	115,500	16,500		
	その他の支出	1,600,000	1,542,454	57,546		
	事業活動支出計 (2)	154,279,901	150,532,288	3,747,613		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,259,099	35,071,421	△2,812,322		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	822,250	822,250	0		
		施設整備等収入計 (4)	822,250	822,250	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0		
固定資産取得支出	20,300,000	19,855,758	444,242			
	施設整備等支出計 (5)	22,120,000	21,675,758	444,242		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,297,750	△20,853,508	△444,242		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	150,000	138,170	11,830		
	その他の活動による収入	46,565	46,565	0		
		その他の活動収入計 (7)	196,565	184,735	11,830	
	支出					
積立資産支出	10,250,000	14,204,120	△3,954,120			
	その他の活動支出計 (8)	10,250,000	14,204,120	△3,954,120		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,053,435	△14,019,385	3,965,950		
	予備費支出 (10)	907,914	—	907,914		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	198,528	△198,528		
	前期末支払資金残高 (12)	13,855,488	13,855,488	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,855,488	14,054,016	△198,528		