

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 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	140,195,000	141,588,544	1,393,544	
	借入金利息補助金収入	1,114,000	1,114,290	290	
	受取利息配当金収入	116,000	126,647	10,647	
	その他の収入	1,319,000	1,409,500	90,500	
	事業活動収入計	142,744,000	144,238,981	1,494,981	
	支出				
	人件費支出	111,541,000	112,360,009	△ 819,009	
	事業費支出	12,412,000	11,789,928	622,072	
	事務費支出	8,204,000	7,463,146	740,854	
支払利息支出	1,114,000	1,114,290	△ 290		
事業活動支出計	133,271,000	132,727,373	543,627		
事業活動資金収支差額	9,473,000	11,511,608	2,038,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	563,652	536,348	
施設整備等支出計	7,772,000	7,235,652	536,348		
施設整備等資金収支差額	△ 7,772,000	△ 7,235,652	536,348		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 4,000,000	△ 2,000,000		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	△ 299,000	275,956	574,956		
前期末支払資金残高	11,227,661	11,227,661	0		
当期末支払資金残高	10,928,661	11,503,617	574,956		