

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 子供の家
-----	-------------

第1号第1様式 (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	児童福祉事業収入	361,809,000	367,114,677	△5,305,677
		経常経費寄附金収入	27,969,000	28,320,433	△351,433
		受取利息配当金収入	9,016	28,983	△19,967
		その他の収入	9,393,050	9,718,703	△325,653
	事業活動収入計(1)		399,180,066	405,182,796	△6,002,730
	支出	人件費支出	292,681,000	288,499,413	4,181,587
		事業費支出	64,362,500	66,281,880	△1,919,380
		事務費支出	21,957,466	23,212,511	△1,255,045
		その他の支出	2,620,000	2,661,500	△41,500
	事業活動支出計(2)		381,620,966	380,655,304	965,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,559,100	24,527,492	△6,968,392	
施に設よ整る備収等支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,030,000	1,641,864	△611,864
		施設整備等支出計(5)	1,030,000	1,641,864	△611,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,030,000	△1,641,864	611,864	
そ活の動他にのよ収る支	収入	前期末支払資金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000
	支出	積立資産支出	2,750,000	2,759,380	△9,380
		その他の活動支出計(8)	2,750,000	2,759,380	△9,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,250,000	△2,759,380	8,009,380
予備費支出(10)		297,100	0	297,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,482,000	20,126,248	1,355,752	
前期末支払資金残高(12)		84,748,846	90,809,169	△6,060,323	
前期末支払資金取崩額(13)		8,000,000	0	8,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,230,846	110,935,417	△12,704,571	