

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 えのき会

(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	127,973,000	126,142,889	1,830,111	
	受取利息配当金収入	10,000	10,367	367	
	その他の収入	580,000	585,547	5,547	
	事業活動収入計 (1)	128,563,000	126,738,803	1,824,197	
支出	人件費支出	86,611,000	87,025,962	414,962	
	事業費支出	16,827,000	16,666,033	160,967	
	事務費支出	11,216,000	11,116,815	99,185	
	事業活動支出計 (2)	114,654,000	114,808,810	154,810	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,909,000	11,929,993	1,979,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,019,000	4,019,000	0	
施設整備等支出計 (5)		4,019,000	4,019,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,019,000	4,019,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,000	2,089,007	1,979,007	
前期末支払資金残高 (12)		14,336,000	14,335,616	384	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,226,000	12,246,609	1,979,391	