

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：鳴鼓福祉会

(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	107,680,000	100,313,745	7,366,255	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	2,000	96	1,904	
その他の収入	1,251,000	1,291,595△	40,595	
事業活動収入計(1)	108,934,000	101,605,436	7,328,564	
支出				
人件費支出	89,049,000	88,755,302	293,698	
事業費支出	10,136,000	9,676,439	459,561	
事務費支出	4,316,800	3,909,476	407,324	
支払利息支出	30,000	29,974	26	
その他の支出	1,198,000	1,339,540△	141,540	
事業活動支出計(2)	104,729,800	103,710,731	1,019,069	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,204,200△	2,105,295	6,309,495	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,161,000	5,159,120	1,880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,161,000	5,159,120	1,880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,161,000	△ 5,159,120	△ 1,880	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,500,000△	4,500,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,500,000△	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,500,000	0	4,500,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,543,200△	7,264,415	10,807,615	
前期末支払資金残高(12)	8,452,560	8,452,560	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,995,760	1,188,145	10,807,615	