

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 釧路若草会

(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	314,557,397	311,976,628	2,580,769	
	受取利息配当金収入	0	2,089	2,089	
	その他の収入	1,800,000	5,339,773	3,539,773	
	事業活動収入計 (1)	316,357,397	317,318,490	961,093	
	支出				
人件費支出	241,920,000	240,897,367	1,022,633		
事業費支出	37,955,000	39,230,941	1,275,941		
事務費支出	34,432,000	32,658,459	1,773,541		
事業活動支出計 (2)	314,307,000	312,786,767	1,520,233		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,050,397	4,531,723	2,481,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,024,000	4,024,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,024,000	4,024,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,050,000	13,904,648	145,352	
施設整備等支出計 (5)	14,050,000	13,904,648	145,352		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,050,000	9,880,648	4,169,352		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,999,603	5,348,925	6,650,678		
前期末支払資金残高 (12)	53,088,990	54,362,782	1,273,792		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,089,387	49,013,857	7,924,470		