

# 資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日 社会福祉法人恵会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	143,505,000	134,120,528	9,384,472	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,249,880	150,120	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	1,066	934	
	その他の収入	80,000	668,114	▲ 588,114	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>144,987,000</b>	<b>136,039,588</b>	<b>8,947,412</b>	
支出	支出				
	人件費支出	87,210,000	83,971,500	3,238,500	
	事業費支出	20,010,000	19,238,981	771,019	
	事務費支出	16,680,000	12,876,057	3,803,943	
	支払利息支出	2,200,000	1,912,481	287,519	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>126,100,000</b>	<b>117,999,019</b>	<b>8,100,981</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>18,887,000</b>	<b>18,040,569</b>	<b>846,431</b>	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,256,618	43,382	
	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,256,618</b>	<b>43,382</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>▲ 20,300,000</b>	<b>▲ 20,256,618</b>	<b>▲ 43,382</b>	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入	1,960,000	1,958,662	1,338	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,958,662</b>	<b>1,338</b>	
支出	支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	1,960,000	1,958,662	1,338	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,958,662</b>	<b>1,338</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>				
	<b>予備費支出(10)</b>				
	<b>当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>▲ 1,413,000</b>	<b>▲ 2,216,049</b>	<b>803,049</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>3,499,485</b>	<b>3,499,485</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>	<b>2,086,485</b>	<b>1,283,436</b>	<b>803,049</b>	