

法人名 社会福祉法人 高洲福祉会
事業所名 法人合算

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	393,631,680	390,577,984	-3,053,696	
		0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
		0200 受取利息配当金収入	30,000	4,515	-25,485	
		0201 その他の収入	1,710,000	1,602,800	-107,200	
		事業活動収入計(1)	396,871,680	393,685,299	-3,186,381	
	支出	0129 人件費支出	329,331,680	330,131,516	-799,836	
		0130 事業費支出	36,710,000	33,488,039	3,221,961	
		0131 事務費支出	23,560,000	23,717,845	-157,845	
		0138 その他の支出	1,500,000	1,432,800	67,200	
		事業活動支出計(2)	391,101,680	388,770,200	2,331,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,770,000	4,915,099	-854,901		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000		-10,000,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,000,000		10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		700,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,070,000	4,915,099	-154,901		
前期末支払資金残高(12)			63,524,575	63,524,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,070,000	68,439,674	63,369,674		