

法人名 社会福祉法人 育樹会

事業所名

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

理事長	園長	出納者	
			

### 法人単位資金収支計算書

(白) 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			
	保育事業収入	380,656,588	380,850,881	194,293
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	95,638	105,586	9,948
	その他の収入	5,871,727	5,170,841	-700,886
	事業活動収入計(1)	386,723,953	386,227,308	-496,645
	支出			
	人件費支出	254,601,022	254,354,852	246,170
	事業費支出	50,374,604	50,190,574	184,030
	事務費支出	38,982,937	38,865,369	117,568
支払利息支出	1,378,859	1,376,577	2,282	
その他の支出	6,391,810	6,378,458	13,352	
事業活動支出計(2)	351,729,232	351,165,830	563,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,994,721	35,061,478	66,757	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,564,000	2,564,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,564,000	3,564,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,476,000	27,476,000	
固定資産取得支出	2,943,892	2,930,012	13,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,947,883	2,947,008	875	
施設整備等支出計(5)	33,367,775	33,353,020	14,755	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,803,775	-29,789,020	14,755	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,946	272,458	81,512	
前期末支払資金残高(12)	31,646,958	31,713,551	66,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,837,904	31,986,009	148,105	