

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：社会福祉法人大宅福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 49,050,000 | 50,178,454 | △ 1,128,454 | |
| | 保育事業収入 | 409,520,000 | 438,521,234 | △ 29,001,234 | 予算計上不足 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 791,401 | △ 791,401 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 28,788 | 1,212 | |
| | その他の収入 | 5,890,000 | 6,607,779 | △ 717,779 | |
| | 事業活動収入計 | 464,490,000 | 496,127,656 | △ 31,637,656 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 293,176,000 | 298,856,460 | △ 5,680,460 | |
| | 事業費支出 | 72,810,000 | 76,382,766 | △ 3,572,766 | |
| 事務費支出 | 57,820,000 | 61,194,225 | △ 3,374,225 | | |
| 支払利息支出 | 1,000,000 | 791,401 | 208,599 | | |
| その他の支出 | 3,860,000 | 4,139,401 | △ 279,401 | | |
| 事業活動支出計 | 428,666,000 | 441,364,253 | △ 12,698,253 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 35,824,000 | 54,763,403 | △ 18,939,403 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,675,000 | 4,285,600 | 389,400 | |
| 固定資産取得支出 | 4,360,000 | 2,654,412 | 1,705,588 | | |
| 施設整備等支出計 | 9,035,000 | 6,940,012 | 2,094,988 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 9,035,000 | △ 6,940,012 | △ 2,094,988 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 16,376,260 | 17,142,780 | △ 766,520 | |
| | その他の活動収入計 | 16,376,260 | 17,142,780 | △ 766,520 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 26,789,000 | 47,293,097 | △ 20,504,097 | 給付費の増加により各種立金を増額 |
| | その他の活動による支出 | 16,376,260 | 16,376,260 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 43,165,260 | 63,669,357 | △ 20,504,097 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 26,789,000 | △ 46,526,577 | 19,737,577 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 1,296,814 | △ 1,296,814 | | |
| 前期末支払資金残高 | 108,603,314 | 108,603,314 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 108,603,314 | 109,900,128 | △ 1,296,814 | | |