

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 社会福祉法人すみれ福祉会

（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	159,257,000	158,919,040	337,960	
	受取利息配当金収入	97,900	96,689	1,211	
	その他の収入	2,070,000	2,058,060	11,940	
	事業活動収入計(1)	161,424,900	161,073,789	351,111	
支出	人件費支出	129,803,000	129,733,932	69,068	
	事業費支出	21,080,000	20,901,791	178,209	
	事務費支出	7,795,000	7,677,350	117,650	
	事業活動支出計(2)	158,678,000	158,313,073	364,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,746,900	2,760,716	△13,816	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,940,000	3,940,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,940,000	3,940,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,740,000	△2,740,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,900	20,716	△13,816	

前期末支払資金残高(12)	12,965,964	12,965,964	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,972,864	12,986,680	△13,816