

# 社会福祉事業 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 あかね福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[ 223,008,736]	[ 224,507,207]	[△ 1,498,471]
	借入金利息補助金収入	[ 191,000]	[ 191,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 1,039]	[ 89]	[ 950]
	事業外収入	[ 3,820,000]	[ 3,916,967]	[△ 96,967]
	事業活動収入計(1)	227,020,775	228,615,263	△ 1,594,488
	支出			
	人件費支出	[ 170,417,500]	[ 166,027,608]	[ 4,389,892]
	事業費支出	[ 24,834,464]	[ 26,218,139]	[△ 1,383,675]
	借入金利息支出	[ 22,405,609]	[ 23,069,372]	[△ 663,763]
事業活動支出計(2)	218,296,573	215,938,339	2,358,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,724,202	12,676,924	△ 3,952,722	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[ 4,668,954]	[ 4,223,019]	[ 445,935]
	施設整備等支出計(5)	4,668,954	4,223,019	445,935
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,668,954	△ 4,223,019	△ 445,935
	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	[ 2,452,000]	[ 2,452,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	2,452,000	2,452,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還金支出	[ 6,612,000]	[ 7,062,000]	[△ 450,000]	
その他の支出	[ 0]	[ 115,344]	[△ 115,344]	
その他の活動支出計(8)	6,612,000	7,177,344	△ 565,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,160,000	△ 4,725,344	565,344	
予備費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 104,752	3,728,561	△ 3,833,313	
前期末支払資金残高(12)	[ 24,328,234]	[ 24,328,234]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,223,482	28,056,795	△ 3,833,313	