

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 英清学園

（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	113,507,000	112,081,333	1,425,667	
		受取利息配当金収入	4,000	2,529	1,471	
		その他の収入	1,070,000	994,980	75,020	
		事業活動収入計(1)	114,581,000	113,078,842	1,502,158	
	支出	人件費支出	80,828,000	80,631,953	196,047	
		事業費支出	9,390,000	9,020,684	369,316	
		事務費支出	6,981,006	6,497,295	483,711	
		支払利息支出	1,691,955	1,691,955	0	
		事業活動支出計(2)	98,890,961	97,841,887	1,049,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,690,039	15,236,955	453,084	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0
	固定資産取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		6,528,000	6,528,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,528,000	△6,528,000	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△8,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,162,039	708,955	453,084		

前期末支払資金残高(12)	25,432,867	26,045,255	△612,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,594,906	26,754,210	△159,304	