

社会福祉法人 阪南福祉事業会

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

(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				
	児童福祉事業収入	898,319,274	949,598,863	-51,279,589	
	保育事業収入	790,538,000	846,356,324	-55,818,324	
	借入金利息補助金収入	273,000	198,000	75,000	
	経常経費寄附金収入	5,852,000	8,641,362	-2,789,362	
	受取利息配当金収入	220,600	146,678	73,922	
	その他の収入	46,905,040	52,125,640	-5,220,600	
	事業活動収入計(1)	1,742,107,914	1,857,066,867	-114,958,953	
	支出				
	人件費支出	1,176,597,990	1,173,905,082	2,692,908	
事業費支出	271,908,760	272,984,006	-1,075,246		
事務費支出	143,775,253	154,778,740	-11,003,487		
支払利息支出	8,129,906	8,410,853	-280,947		
その他の支出	15,883,000	18,626,464	-2,743,464		
事業活動支出計(2)	1,616,294,909	1,628,705,145	-12,410,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,813,005	228,361,722	-102,548,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	321,935,000	134,447,500	187,487,500	
	設備資金借入金収入	369,200,000	425,600,000	-56,400,000	
	施設整備等収入計(4)	691,135,000	560,047,500	131,087,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,342,072	109,277,236	-37,935,164	
固定資産取得支出	716,411,866	656,220,421	60,191,445		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	324,000	676,000		
施設整備等支出計(5)	788,753,938	765,821,657	22,932,281		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,618,938	-205,774,157	108,155,219		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,740,000	83,013,589	-45,273,589	
	拠点区分間繰入金支出	71,496,304	0	71,496,304	
	その他の活動による収入	345,000	0	345,000	
	その他の活動収入計(7)	109,581,304	83,013,589	26,567,715	
	支出				
積立資産支出	59,574,144	57,245,248	2,328,896		
拠点区分間繰入金支出	8,521,020	0	8,521,020		
その他の活動支出計(8)	68,095,164	57,245,248	10,849,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,486,140	25,768,341	15,717,799		
予備費支出(10)	1,456,000		1,456,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,224,207	48,355,906	19,868,301		
前期末支払資金残高(12)	307,656,703	307,656,703	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,880,910	356,012,609	19,868,301		