

## 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 野町福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	235,988,000	243,785,708	△ 7,797,708	
	経常経費寄附金収入	364,000	364,946	△ 946	
	受取利息配当金収入	40,000	39,087	913	
	その他の収入	2,707,000	2,816,505	△ 109,505	
	事業活動収入計	239,099,000	247,006,246	△ 7,907,246	
事業活動による支出	人件費支出	156,647,000	156,144,995	502,005	
	事業費支出	31,121,000	32,648,845	△ 1,527,845	
	事務費支出	13,232,000	13,457,386	△ 225,386	
	支払利息支出	665,000	683,478	△ 18,478	
	事業活動支出計	201,665,000	202,934,704	△ 1,269,704	
	事業活動資金収支差額	37,434,000	44,071,542	△ 6,637,542	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,361,000	7,361,000	0	
	固定資産取得支出	4,310,000	4,646,663	△ 336,663	
	施設整備等支出計	11,671,000	12,007,663	△ 336,663	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,671,000	△ 12,007,663	336,663	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	9,285	△ 9,285	
	その他の活動収入計	0	9,285	△ 9,285	
その他の活動による支出	積立資産支出	40,021,702	42,653,468	△ 2,631,766	
	その他の活動による支出	589,000	995,203	△ 406,203	
	その他の活動支出計	40,610,702	43,648,671	△ 3,037,969	
	その他の活動資金収支差額	△ 40,610,702	△ 43,639,386	3,028,684	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 14,847,702	△ 11,575,507	△ 3,272,195	
	前期末支払資金残高	76,360,536	76,360,536	0	
	当期末支払資金残高	61,512,834	64,785,029	△ 3,272,195	