

## 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 大塚会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
保育事業収入	116,808,360	124,367,155	△7,558,795	
収 受取利息配当金収入	20,000	4,780	15,220	
入 その他の収入	1,071,000	1,083,000	△12,000	
事業活動収入計 (1)	117,899,360	125,454,935	△7,555,575	
事業活動による支出				
人件費支出	84,844,000	84,832,727	11,273	
事業費支出	14,910,000	14,729,925	180,075	
事務費支出	11,530,000	11,343,813	186,187	
その他の支出	1,350,000	1,337,850	12,150	
事業活動支出計 (2)	112,634,000	112,244,315	389,685	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,265,360	13,210,620	△7,945,260	
施設整備等による収入				
入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出 固定資産取得支出	7,704,860	7,656,620	48,240	
施設整備等支出計 (5)	7,704,860	7,656,620	48,240	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,704,860	△7,656,620	△48,240	
その他の活動による収入				
収 積立資産取崩収入	0	6,160	△6,160	
入 その他の活動による収入	3,123,360	3,123,360	0	
その他の活動収入計 (7)	3,123,360	3,129,520	△6,160	
その他の活動による支出				
支 積立資産支出	8,160,000	8,154,536	5,464	
その他の活動による支出	208,224	208,224	0	
その他の活動支出計 (8)	8,368,224	8,362,760	5,464	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,244,864	△5,233,240	△11,624	
予備費支出 (10)	7,271,568	-	481,568	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,165,932	320,760	△8,486,692	
前期末支払資金残高 (12)	8,168,964	8,168,964	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,032	8,489,724	△8,486,692	

予備費支出△416,050は派遣職員費支出・利用者等外給食費支出に充当使用した額である。