

資金収支計算書

（自）2017年04月01日（至）2018年03月31日

社会福祉法人 純心会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	84,350,720	84,350,720		
		その他の事業収入	1,140,000	1,140,000		
		受取利息配当金収入	2,659	2,659		
		その他の収入	1,713,325	1,713,325		
		事業活動収入計(1)	87,206,704	87,206,704		
	支出	人件費支出	66,484,136	66,484,136		
		事業費支出	5,833,481	5,833,481		
		事務費支出	5,363,001	5,363,001		
		支払利息支出	719,542	719,542		
		その他の支出	576,649	576,649		
		事業活動支出計(2)	78,976,809	78,976,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,229,895	8,229,895			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,947,069	3,947,069		
		固定資産取得支出	771,736	771,736		
		施設整備等支出計(5)	4,718,805	4,718,805		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,218,805	-4,218,805		
その他の活動等による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,090	11,090			
前期末支払資金残高(12)		13,017,254	13,017,254			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,028,344	13,028,344			