

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 日の出会

(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	129,050,000	134,565,210	△ 5,515,210		
		1,500	1,016	484		
		1,320,160	1,225,620	94,540		
		事業活動収入計 (1)	130,371,660	135,791,846	△ 5,420,186	
	支	92,598,250	91,677,495	920,755		
		16,731,540	15,817,942	913,598		
	7,106,000	7,587,470	△ 481,470			
	500,000	456,798	43,202			
	1,200,000	1,190,000	10,000			
	事業活動支出計 (2)	118,135,790	116,729,705	1,406,085		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,235,870	19,062,141	△ 6,826,271		
施設整備等による収支	収					
		0	0	0		
	支	6,192,000	5,900,000	292,000		
		400,000	359,960	40,040		
	施設整備等支出計 (5)	6,592,000	6,259,960	332,040		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,592,000	△ 6,259,960	△ 332,040		
その他の活動による収支	収	3,385,750	3,385,750	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,385,750	3,385,750	0	
	支	750,000	732,960	17,040		
		その他の活動支出計 (8)	750,000	732,960	17,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,635,750	2,652,790	△ 17,040		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,279,620	15,454,971	△ 7,175,351		
	前期末支払資金残高 (12)	23,920,438	24,619,362	△ 698,924		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,200,058	40,074,333	△ 7,874,275		