

## 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 ナオミの会

(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				
	児童福祉事業収入	107,775,000	107,719,891	55,109	
	保育事業収入	974,870,600	974,689,811	180,789	
	収益事業収入	18,000,000	17,901,837	98,163	
	経常経費寄附金収入	910,000	864,631	45,369	
	受取利息配当金収入	606,039	525,597	80,442	
	その他の収入	14,178,480	14,029,400	149,080	
	事業活動収入計(1)	1,116,340,119	1,115,731,167	608,952	
	支出				
	人件費支出	816,097,535	814,228,670	1,868,865	
	事業費支出	99,858,600	99,150,408	708,192	
事務費支出	104,428,148	103,702,974	725,174		
その他の支出	10,768,900	10,681,080	87,820		
事業活動支出計(2)	1,031,153,183	1,027,763,132	3,390,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,186,936	87,968,035	△2,781,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,476,000	1,476,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,476,000	1,476,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	29,189,600	26,890,500	2,299,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	632,448	7,552		
施設整備等支出計(5)	29,829,600	27,522,948	2,306,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,353,600	△26,046,948	△2,306,652		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,648,600	43,599,738	48,862	
	その他の活動収入計(7)	43,648,600	43,599,738	48,862	
	支出				
	積立資産支出	100,973,231	100,902,211	71,020	
	その他の活動による支出	218,700	218,700	0	
その他の活動支出計(8)	101,191,931	101,120,911	71,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,543,331	△57,521,173	△22,158		
予備費支出(10)	1,597,205	—	1,597,205		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,307,200	4,399,914	△6,707,114		

前期末支払資金残高(12)	178,617,900	178,617,900	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,310,700	183,017,814	△6,707,114