

## 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：社会福祉法人聖ミカエル幼保連携型認定こども園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	151,270,000	151,558,446	△ 288,446	
	借入金利息補助金収入	720,000	715,222	4,778	
	経常経費寄附金収入	330,000	333,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	11,000	9,404	1,596	
	その他の収入	1,400,000	1,426,743	△ 26,743	
	事業活動収入計	153,731,000	154,042,815	△ 311,815	
	支出				
	人件費支出	105,990,000	106,720,070	△ 730,070	
	事業費支出	16,130,000	16,580,656	△ 450,656	
	事務費支出	10,176,000	9,727,483	448,517	
支払利息支出	720,000	715,222	4,778		
その他の支出	1,070,000	1,073,200	△ 3,200		
事業活動支出計	134,086,000	134,816,631	△ 730,631		
事業活動資金収支差額	19,645,000	19,226,184	418,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	5,680,000	5,680,800	△ 800		
施設整備等支出計	10,680,000	10,680,800	△ 800		
施設整備等資金収支差額	△ 10,680,000	△ 10,680,800	800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	50,000	45,012	4,988	
	その他の活動収入計	50,000	45,012	4,988	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	900,000	867,834	32,166	
その他の活動支出計	10,900,000	10,867,834	32,166		
その他の活動資金収支差額	△ 10,850,000	△ 10,822,822	△ 27,178		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 1,885,000	△ 2,277,438	392,438		
前期末支払資金残高	34,241,600	41,214,042	△ 6,972,442		
当期末支払資金残高	32,356,600	38,936,604	△ 6,580,004		