

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 白小鳩福祉事業会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入	480,820,000	482,502,249	-1,682,249	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	1,002,000	1,187,371	-185,371	
その他の収入	4,000,000	4,163,940	-163,940	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	485,822,000	487,853,560	-2,031,560	
人件費支出	371,750,000	369,827,467	1,922,533	
事業費支出	43,873,000	41,435,991	2,437,009	
事務費支出	19,267,000	18,888,793	378,207	
就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	420,000	410,860	9,140	
その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	435,310,000	430,563,111	4,746,889	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,512,000	57,290,449	-6,778,449	
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,790,000	4,790,000	0	
固定資産取得支出	20,300,000	20,240,071	59,929	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	25,090,000	25,030,071	59,929	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,090,000	-7,030,071	-59,929	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	42,100,000	51,500,343	-9,400,343	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	42,100,000	51,500,343	-9,400,343	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,100,000	-51,500,343	9,400,343	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,322,000	-1,239,965	2,561,965	
前期末支払資金残高（12）	62,383,394	62,383,394	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,705,394	61,143,429	2,561,965	