

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(決算)

法人名：社会福祉法人新瑞福社会

(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	783,331,904	796,526,643	-13,194,739	
	障害福祉サービス等事業収入	23,207,000	24,988,651	-1,781,651	
	借入金利息補助金収入	179,436	179,434	2	
	経常経費寄附金収入	11,130,000	11,135,213	-5,213	
	受取利息配当金収入	5,013	7,384	-2,371	
	その他の収入	2,613,800	2,681,500	-67,700	
	事業活動収入計	820,467,153	835,518,825	-15,051,672	
	支出				
	人件費支出	631,520,094	637,430,044	-5,909,950	
事業費支出	58,219,970	58,983,171	-763,201		
事務費支出	63,256,190	64,714,937	-1,458,747		
支払利息支出	402,624	402,624	0		
事業活動支出計	753,398,878	761,530,776	-8,131,898		
事業活動資金収支差額	67,068,275	73,988,049	-6,919,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,478,536	3,478,536	0	
	施設整備等収入計	3,478,536	3,478,536	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,272,000	6,272,000	0	
固定資産取得支出	12,566,340	12,566,840	-500		
施設整備等支出計	18,838,340	18,838,840	-500		
施設整備等資金収支差額	-15,359,804	-15,360,304	500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,200	288,300	-158,100	
	その他の活動収入計	130,200	288,300	-158,100	
	支出				
	積立資産支出	27,631,400	27,631,400	0	
その他の活動支出計	27,631,400	27,631,400	0		
その他の活動資金収支差額	-27,501,200	-27,343,100	-158,100		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	24,207,271	31,284,645	-7,077,374		
前期末支払資金残高	205,550,395	206,225,569	-675,174		
当期末支払資金残高	229,757,666	237,510,214	-7,752,548		