

## 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 社会福祉法人 ねむの木福祉会

(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				
	保育事業収入	252,956,521	250,355,862	2,600,659	
	障害福祉サービス等事業収入	114,322,000	113,408,777	913,223	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,461,862	38,138	
	受取利息配当金収入	18,500	2,379	16,121	
	その他の収入	3,853,400	4,083,548	△230,148	
	事業活動収入計 (1)	372,650,421	369,312,428	3,337,993	
	支出				
	人件費支出	229,510,000	224,195,630	5,314,370	
	事業費支出	48,453,000	46,292,376	2,160,624	
事務費支出	33,592,080	35,480,713	△1,888,633		
支払利息支出	1,880,257	2,097,807	△217,550		
その他の支出	2,250,000	3,021,800	△771,800		
事業活動支出計 (2)	315,685,337	311,088,326	4,597,011		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,965,084	58,224,102	△1,259,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	151,896,000	151,896,000	0	
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	固定資産売却収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	218,166,000	218,166,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,741,540	2,782,945	△41,405		
固定資産取得支出	219,516,303	220,481,043	△964,740		
施設整備等支出計 (5)	222,257,843	223,263,988	△1,006,145		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,091,843	△5,097,988	1,006,145		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	33,000,000	△33,000,000	
	その他の活動による支出	0	240,000	△240,000	
その他の活動支出計 (8)	0	33,240,000	△33,240,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△33,240,000	33,240,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,873,241	19,886,114	32,987,127		
前期末支払資金残高 (12)	40,915,864	40,915,864	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	93,789,105	60,801,978	32,987,127		