

資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人ドン・ボスコ学院

(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	301,011,104	299,358,084	1,653,020	
	経常経費寄附金収入	791,531	791,531	0	
	受取利息配当金収入	83,490	82,824	666	
	その他の収入	5,558,000	5,479,326	78,674	
	事業活動収入計 (1)	307,444,125	305,711,765	1,732,360	
支出	人件費支出	217,250,640	219,027,996	-1,777,356	
	事業費支出	29,027,000	29,439,691	-412,691	
	事務費支出	16,147,535	15,506,440	641,095	
	支払利息支出	22,592	22,592	0	
	その他の支出	3,700,000	3,544,780	155,220	
事業活動支出計 (2)	266,147,767	267,541,499	-1,393,732		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,296,358	38,170,266	3,126,092		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
固定資産取得支出	6,405,940	6,253,580	152,360		
施設整備等支出計 (5)	9,165,940	9,013,580	152,360		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,915,940	-8,763,580	-152,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	873,080	873,080	0	
	その他の活動収入計 (7)	873,080	873,080	0	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	27,880,940	5,119,060	
その他の活動支出計 (8)	33,000,000	27,880,940	5,119,060		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,126,920	-27,007,860	-5,119,060		
予備費支出 (10)	13,230,774		253,498		
	-12,977,276		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,398,826	-2,398,826		
前期末支払資金残高 (12)	60,481,168	60,481,168	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,481,168	62,879,994	-2,398,826		