

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 やなぎ会

(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	691,658,046	691,439,956	218,090	
借入金利息補助金収入	827,793	827,793	0	
経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
受取利息配当金収入	4,092	3,108	984	
その他の収入	13,525,562	13,418,977	106,585	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	706,325,493	705,999,834	325,659	
支 出				
人件費支出	555,771,474	555,700,111	71,363	
事業費支出	47,121,039	47,075,832	45,207	
事務費支出	33,057,755	32,938,087	119,668	
支払利息支出	1,130,204	1,130,204	0	
その他の支出	8,000,000	7,894,000	106,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	645,080,472	644,738,234	342,238	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,245,021	61,261,600	△ 16,579	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	72,486,630	72,486,630	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	132,486,630	132,486,630	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	7,769,380	7,769,380	0	
固定資産取得支出	222,554,799	222,554,799	0	
固定資産除却・廃棄支出	39,957	39,957	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	230,364,136	230,364,136	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 97,877,506	△ 97,877,506	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	42,524,199	42,524,199	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	42,524,199	42,524,199	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	4,332,970	4,332,970	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,332,970	4,332,970	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	38,191,229	38,191,229	0	
予備費支出(10)	1,558,744		1,558,744	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,575,323	△ 1,575,323	
前期末支払資金残高(12)	120,410,120	120,410,120	0	
当期末支払資金残高(11+12)	120,410,120	121,985,443	△ 1,575,323	