

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 みらい

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	675,180,000	676,804,288	△ 1,624,288	
	借入金利息補助金収入	550,000	554,470	△ 4,470	
	受取利息配当金収入	42,000	9,086	32,914	
	その他の収入	13,990,000	13,613,070	376,930	
	事業活動収入計	689,762,000	690,980,914	△ 1,218,914	
事業活動による支出	人件費支出	452,140,000	426,823,947	25,316,053	
	事業費支出	73,700,000	62,971,219	10,728,781	
	事務費支出	114,790,000	146,116,336	△ 31,326,336	
	支払利息支出	1,980,000	1,769,058	210,942	
	事業活動支出計	642,610,000	637,680,560	4,929,440	
事業活動資金収支差額		47,152,000	53,300,354	△ 6,148,354	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,154,000	△ 154,000	
	設備資金借入金収入	0	117,000,000	△ 117,000,000	
	施設整備等収入計	5,000,000	122,154,000	△ 117,154,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,460,000	15,883,750	4,576,250	
	固定資産取得支出	0	135,170,553	△ 135,170,553	
施設整備等支出計		20,460,000	151,054,303	△ 130,594,303	
施設整備等資金収支差額		△ 15,460,000	△ 28,900,303	13,440,303	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	50,500,000	△ 50,500,000	
	その他の活動収入計	0	50,500,000	△ 50,500,000	
	積立資産支出	29,500,000	47,200,000	△ 17,700,000	
	その他の活動による支出	0	1,855,000	△ 1,855,000	
	その他の活動支出計	29,500,000	49,055,000	△ 19,555,000	
その他の活動資金収支差額		△ 29,500,000	1,445,000	△ 30,945,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		2,192,000	25,845,051	△ 23,653,051	
前期末支払資金残高		95,332,750	95,332,750	0	
当期末支払資金残高		97,524,750	121,177,801	△ 23,653,051	