

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：明星会

(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				
児童福祉事業収入	235,599,000	235,505,993	93,007	
保育事業収入	212,390,000	211,534,806	855,194	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	114,000	114,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	23,958	16,042	
その他の収入	3,795,000	3,732,442	62,558	
事業活動収入計(1)	451,938,000	450,911,199	1,026,801	
支出				
人件費支出	290,607,000	288,812,468	1,794,532	
事業費支出	62,914,000	58,739,923	4,174,077	
事務費支出	25,867,000	24,009,532	1,857,468	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,270,000	1,261,534	8,466	
その他の支出	1,681,000	1,615,890	65,110	
事業活動支出計(2)	382,339,000	374,439,347	7,899,653	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,599,000	76,471,852	△ 6,872,852	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,375,840	△ 375,840	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	1,000,000	1,375,840	△ 375,840	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	26,874,000	26,657,728	216,272	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	38,874,000	38,657,728	216,272	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,874,000	△ 37,281,888	△ 592,112	
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	20,160,000	20,160,000	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)	20,160,000	20,160,000	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	51,500,000	58,100,000	△ 6,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	51,500,000	58,100,000	△ 6,600,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,340,000	△ 37,940,000	6,600,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	385,000	1,249,964	△ 864,964	
前期末支払資金残高(12)	87,229,678	87,229,678	0	
当期末支払資金残高(11+12)	87,614,678	88,479,642	△ 864,964	