

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 喜働会  
(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育事業収入	298,448,000	296,823,723	1,624,277
委託費収入	240,000,000	239,708,520	291,480
私的契約利用料収入	480,000	474,000	6,000
その他の事業収入	57,968,000	56,641,203	1,326,797
補助金事業収入(公益)	53,500,000	52,095,553	1,404,447
補助金事業収入(一般)	3,500,000	3,579,850	-79,850
受託事業収入	48,000	48,000	0
その他の事業収入	920,000	917,800	2,200
その他の事業収入	29,000	28,400	600
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	24,000	22,348	1,652
その他の収入	2,255,000	2,233,455	21,545
事業活動収入計(1)	300,756,000	299,107,926	1,648,074
人件費支出	204,361,000	202,481,621	1,879,379
事業費支出	33,192,000	32,563,378	628,622
事務費支出	61,397,000	60,603,850	793,150
その他の支出	5,000	3,860	1,140
事業活動支出計(2)	298,955,000	295,652,709	3,302,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,801,000	3,455,217	-1,654,217
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出			
建物取得支出	1,160,000	1,152,340	7,660
建設仮勘定支出	19,000,000	18,299,206	
車輛運搬具取得支出	6,400,000	6,299,532	100,468
器具及び備品取得支出	2,310,000	2,149,957	160,043
その他の固定資産支出	1,050,000	1,006,664	43,336
施設整備等支出計(5)	29,920,000	28,907,699	1,012,301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,920,000	-28,907,699	-1,012,301
その他の活動による収入計(7)	55,195,000	54,187,630	1,007,370
その他の活動支出計(8)	34,701,000	34,187,630	513,370
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,494,000	20,000,000	494,000
予備費支出(10)	1,100,000		
		—	1,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,725,000	-5,452,482	-3,272,518
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	35,244,291	35,244,291	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,519,291	29,791,809	-3,272,518