

法人名	社会福祉法人 四季の会
会計単位名	社会福祉法人 四季の会

## 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)

(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	取 入				
	保育事業収入	110,737,247	110,808,247	△71,000	
	経常経費寄附金収入	152,500	172,500	△20,000	
	受取利息配当金収入	16,500	13,973	2,527	
	その他の収入	1,326,790	1,326,790	0	
	事業活動収入計(1)	112,233,037	112,321,510	△88,473	
	支 出				
	人件費支出	81,096,087	80,991,617	104,470	
	事業費支出	12,761,456	12,446,871	314,585	
	事務費支出	4,642,890	4,489,640	153,250	
その他の支出	1,256,000	1,256,000	0		
事業活動支出計(2)	99,756,433	99,184,128	572,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,476,604	13,137,382	△660,778		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	12,472,640	12,472,640	0	
	その他の活動支出計(8)	12,472,640	12,472,640	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,472,640	△12,472,640	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,964	664,742	△660,778		
前期末支払資金残高(12)	8,233,357	8,233,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,237,321	8,898,099	△660,778		