

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 常育福祉会

(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	81,168,950	82,439,770	△1,270,820	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	その他の収入	1,260,000	1,096,200	163,800	
	事業活動収入計(1)	82,429,950	83,536,104	△1,106,154	
	支出				
人件費支出	64,604,000	62,219,667	2,384,333		
事業費支出	11,890,000	11,377,803	512,197		
事務費支出	5,745,000	4,754,431	990,569		
支払利息支出	156,000	140,151	15,849		
事業活動支出計(2)	82,395,000	78,492,052	3,902,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,950	5,044,052	△5,009,102		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	305,200	194,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	150,350	49,650		
施設整備等支出計(5)	700,000	455,550	244,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△455,550	△244,450		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	108,950 0	—	108,950		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△774,000	4,588,502	△5,362,502		
前期末支払資金残高(12)	0	9,403,170	△9,403,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△774,000	13,991,672	△14,765,672		