

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 学が丘福祉会

(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	243,500,000	242,263,220	1,236,780	
受取利息配当金収入	0	512	△ 512	
その他の収入	1,800,000	2,027,260	△ 227,260	
事業活動収入計(1)	245,300,000	244,290,992	1,009,008	
支出				
人件費支出	195,150,000	194,759,539	390,461	
事業費支出	33,850,000	35,311,891	△ 1,461,891	
事務費支出	15,400,000	16,008,174	△ 608,174	
事業活動支出計(2)	244,400,000	246,079,604	△ 1,679,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	△ 1,788,612	2,688,612	
施設整備等による収支				
収入				
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				
収入				
積立資産取崩収入	500,000	5,770,088	△ 5,270,088	
拠点区分間繰入金収入	400,000	382,012	17,988	
その他の活動収入計(7)	900,000	6,152,100	△ 5,252,100	
支出				
積立資産支出	400,000	1,686,300	△ 1,286,300	
拠点区分間長期貸付金支出	400,000	0	400,000	
拠点区分間繰入金支出	0	382,012	△ 382,012	
その他の活動支出計(8)	800,000	2,068,312	△ 1,268,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	4,083,788	△ 3,983,788	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	2,295,176	△ 1,295,176	
前期末支払資金残高(12)	19,790,218	19,790,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,790,218	22,085,394	△ 1,295,176	