

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 小祝会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	[217,801,000]	[216,613,685]	[1,187,315]	
	受取利息配当金収入	[5,100]	[3,509]	[1,591]	
	その他の収入	[2,810,000]	[2,860,876]	[△ 50,876]	
	事業活動収入計(1)	220,616,100	219,478,070	1,138,030	
	人件費支出	[150,400,000]	[149,242,350]	[1,157,650]	
	事業費支出	[25,963,000]	[25,647,951]	[315,049]	
	事務費支出	[12,598,000]	[12,218,040]	[379,960]	
	支払利息支出	[48,000]	[47,001]	[999]	
	その他の支出	[1,700,000]	[1,688,010]	[11,990]	
	事業活動支出計(2)	190,709,000	188,843,352	1,865,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,907,100	30,634,718	△ 727,618		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,004,000]	[2,004,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[8,827,717]	[172,283]	
	施設整備等支出計(5)	11,004,000	10,831,717	172,283	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,004,000	△ 10,831,717	△ 172,283	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[42,000]	[41,416]	[584]	
	その他の活動収入計(7)	42,000	41,416	584	
	積立資産支出	[330,000]	[325,048]	[4,952]	
	その他の活動支出計(8)	330,000	325,048	4,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 288,000	△ 283,632	△ 4,368		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,615,100	19,519,369	△ 904,269		
前期末支払資金残高(12)	25,585,211	27,987,678	△ 2,402,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,200,311	47,507,047	△ 3,306,736		