

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 仁徳会

(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	127,045,980	127,007,430	38,550	
	借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	32,235	32,245	△10	
	その他の収入	1,225,248	1,225,248	0	
	事業活動収入計 (1)	128,455,463	128,416,923	38,540	
	支出				
	人件費支出	91,760,578	91,760,629	△51	
	事業費支出	13,580,461	13,580,119	342	
	事務費支出	6,009,199	6,008,085	1,114	
支払利息支出	7,150	7,150	0		
事業活動支出計 (2)	111,357,388	111,355,983	1,405		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,098,075	17,060,940	37,135		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	
固定資産取得支出	17,351,625	17,351,625	0		
施設整備等支出計 (5)	18,501,625	18,501,625	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,501,625	△18,501,625	0		
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				
	積立資産支出	11,858,880	11,858,880	0	
その他の活動支出計 (8)	11,858,880	11,858,880	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,858,880	△11,858,880	0		
予備費支出 (10)	137,570 0	—	137,570		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△13,400,000	△13,299,565	△100,435		
前期末支払資金残高 (12)	25,686,789	25,686,789	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,286,789	12,387,224	△100,435		