

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名	社会福祉法人花園福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	141,450,000	146,652,712	△5,202,712	
		経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
		受取利息配当金収入	20,000	14,902	5,098	
		その他の収入	1,480,000	1,228,106	251,894	
		事業活動収入計(1)	143,050,000	147,975,720	△4,925,720	
	支出	人件費支出	104,900,000	103,173,161	1,726,839	
		事業費支出	23,300,000	20,311,435	2,988,565	
		事務費支出	13,900,000	12,318,129	1,581,871	
		支払利息支出	90,000	81,366	8,634	
		その他の支出	1,300,000	1,198,000	102,000	
		事業活動支出計(2)	143,490,000	137,082,091	6,407,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440,000	10,893,629	△11,333,629		
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	147,586,000	147,586,000	0	
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	257,586,000	257,586,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,370,000	0	
		固定資産取得支出	307,144,800	303,778,880	3,365,920	
		施設整備等支出計(5)	308,514,800	305,148,880	3,365,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,928,800	△47,562,880	△3,365,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,000,000	50,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	52,000,000	50,000,000	2,000,000	
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	△7,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000,000	43,000,000	9,000,000	
	予備費支出(10)	631,200	0	631,200		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,330,749	△6,330,749		
	前期末支払資金残高(12)	12,266,744	12,266,744	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,266,744	18,597,493	△6,330,749		