

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 社会福祉法人 恵会

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	保育事業収入	132,400,000	105,543,009	26,856,991	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,160,336	139,664	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	1,119	881	
	その他の収入	895,000	882,734	12,266	
	事業活動収入計(1)	134,597,000	107,587,198	27,009,802	
	人件費支出	95,820,000	70,357,486	25,462,514	
	事業費支出	20,110,000	18,101,071	2,008,929	
	事務費支出	16,150,000	15,080,740	1,069,260	
	支払利息支出	1,900,000	1,842,393	57,607	
事業活動支出計(2)	133,980,000	105,381,690	28,598,310		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		617,000	2,205,508	▲ 1,588,508	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	▲ 119,607	419,607	
固定資産取得支出	200,000	152,000	48,000		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	500,000	32,393	467,607		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 500,000	▲ 32,393	▲ 467,607	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入	300,000	299,743	257	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		300,000	299,743	257	
活動による支出	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000		300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			299,743	▲ 299,743	
収 予備費支出(10)					
支 当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		117,000	2,472,858	▲ 2,355,858	
前期末支払資金残高(12)		1,263,444	1,263,444		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,380,444	3,736,302	▲ 2,355,858	