

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 花窓堂

(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	480,992,200	481,224,812	△232,612	
		借入金利息補助金収入	62,400	62,400	0	
		受取利息配当金収入	2,003	1,595	408	
		その他の収入	7,308,480	7,334,007	△25,527	
		事業活動収入計(1)	488,365,083	488,622,814	△257,731	
	支出	人件費支出	330,661,971	330,248,978	412,993	
		事業費支出	57,910,000	57,606,850	303,150	
		事務費支出	40,107,320	39,569,620	537,700	
		支払利息支出	62,400	62,400	0	
		その他の支出	5,711,000	5,722,211	△11,211	
	事業活動支出計(2)	434,452,691	433,210,059	1,242,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,912,392	55,412,755	△1,500,363		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,476,860	1,476,860	0	
		施設整備等収入計(4)	1,476,860	1,476,860	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	0	
		固定資産取得支出	14,391,294	14,391,294	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	777,600	777,600	0	
		その他の施設整備等による支出	577,200	577,200	0	
		施設整備等支出計(5)	18,616,094	18,616,094	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,139,234	△17,139,234	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	886,690	886,690	0	
		その他の活動による収入	114,932	114,932	0	
		その他の活動収入計(7)	1,001,622	1,001,622	0	
	支出	積立資産支出	32,669,334	32,669,334	0	
		その他の活動支出計(8)	32,669,334	32,669,334	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,667,712	△31,667,712	0		
	予備費支出(10)	5,105,446 0	—	5,105,446		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,605,809	△6,605,809		
	前期末支払資金残高(12)	75,374,551	75,374,551	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,374,551	81,980,360	△6,605,809		