

理事長	園長	担当者

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 小湊福祉会

（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	122,558,000	122,296,422	261,578
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	757	9,243
		その他の収入	1,080,000	1,023,796	56,204
		事業活動収入計(1)	123,678,000	123,350,975	327,025
	支出	人件費支出	90,283,452	90,169,761	113,691
		事業費支出	12,690,000	12,593,102	96,898
		事務費支出	5,662,000	5,566,949	95,051
		支払利息支出	26,000	25,424	576
		その他の支出	980,000	937,000	43,000
事業活動支出計(2)		109,641,452	109,292,236	349,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,036,548	14,058,739	△22,191	
施設整備等収支	収入	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	13,860,000	13,826,000	34,000
	支出	固定資産取得支出	960,000	959,040	960
		施設整備等支出計(5)	14,820,000	14,785,040	34,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,820,000	△14,785,040	△34,960	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	0
予備費支出(10)		186,548	—	186,548	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	273,699	△243,699	
前期末支払資金残高(12)		17,069,381	17,069,381	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,099,381	17,343,080	△243,699	