

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 北福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	77,628,355	77,758,415	-130,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,218	-218	
	その他の収入	26,000	16,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	77,686,355	77,806,633	-120,278	
事業活動による支出	人件費支出	57,189,640	56,577,994	611,646	
	事業費支出	9,665,000	9,613,057	51,943	
	事務費支出	5,517,015	4,777,565	739,450	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	76,000	8,409	67,591	
事業活動支出計(2)	72,447,655	70,977,025	1,470,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,238,700	6,829,608	-1,590,908	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	0	-200,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	140	140	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	140	140	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,138,840	5,138,840	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,138,840	5,138,840	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,138,700	-5,138,700	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,000	1,690,908	-1,790,908	
前期末支払資金残高(12)		100,000	20,821,826	-20,721,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,512,734	-22,512,734	