

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 こどものいえ

(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	395,803,000	395,886,524	△83,524	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	2,628	12,372	
	その他の収入	8,048,020	7,744,793	303,227	
	事業活動収入計(1)	403,946,020	403,713,945	232,075	
	支出				
	人件費支出	267,430,480	267,344,628	85,852	
	事業費支出	43,732,653	43,420,878	311,775	
	事務費支出	29,247,270	29,092,797	154,473	
支払利息支出	1,334,541	1,333,617	924		
その他の支出	6,190,000	6,181,300	8,700		
事業活動支出計(2)	347,934,944	347,373,220	561,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,011,076	56,340,725	△329,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,705,000	4,705,000	0	
	設備資金借入金収入	65,000	65,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,770,000	4,770,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,652,000	19,652,000	0		
固定資産取得支出	16,129,000	16,114,154	14,846		
施設整備等支出計(5)	35,781,000	35,766,154	14,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,011,000	△30,996,154	△14,846		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	29,500,000	29,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,500,000	29,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76	344,571	△344,495		

前期末支払資金残高(12)	46,637,304	46,637,304	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,637,380	46,981,875	△344,495	