

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福社会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	218,300,000	220,610,051	△2,310,051	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	5,680	2,320	
	その他の収入	2,950,000	2,935,950	14,050	
	事業活動収入計(1)	221,308,000	223,601,681	△2,293,681	
	支出				
	人件費支出	171,689,000	171,837,920	△148,920	
	事業費支出	19,080,000	19,797,834	△717,834	
	事務費支出	12,781,000	12,430,442	350,558	
支払利息支出	70,000	68,775	1,225		
その他の支出	2,500,000	2,520,050	△20,050		
事業活動支出計(2)	206,120,000	206,655,021	△535,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,188,000	16,946,660	△1,758,660		
施設整備等に支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
固定資産取得支出	750,000	842,400	△92,400		
施設整備等支出計(5)	2,060,000	2,152,400	△92,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060,000	△2,152,400	92,400		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	200,000	△200,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,200,000	△200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,200,000	200,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,128,000	4,594,260	△1,466,260		
前期末支払資金残高(12)	15,948,356	15,948,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,076,356	20,542,616	△1,466,260		