

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 豊樹福祉会

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	93,296,040	93,983,535	-687,495	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	6,012	5,330	682	
	その他の収入	473,250	475,170	-1,920	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	93,775,302	94,764,035	-988,733	
	支出				
	人件費支出	65,118,740	64,898,474	220,266	
事業費支出	10,900,578	10,661,947	238,631		
事務費支出	3,479,628	3,416,639	62,989		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	73,250	73,250	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	79,572,196	79,050,310	521,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,203,106	15,713,725	-1,510,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	0	
	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	4,491,936	4,492,800	-864	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	4,491,936	4,492,800	-864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,051,936	-3,052,800	864		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,940	9,940	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)	9,940	9,940	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,431,080	9,431,080	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)	9,431,080	9,431,080	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,421,140	-9,421,140	0		
予備費支出(10)	278,402				
	-278,402			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,730,030	3,239,785	-1,509,755		
前期末支払資金残高(12)	-1,730,030	7,885,556	-9,615,586		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,125,341	-11,125,341		