

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 しらゆり福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	158,800,000	157,714,885	1,085,115	
	受取利息配当金収入	0	338	△338	
	その他の収入	1,560,000	1,591,160	△31,160	
	事業活動収入計(1)	160,360,000	159,306,383	1,053,617	
	支出				
	人件費支出	126,100,000	123,454,174	2,645,826	
事業費支出	18,800,000	18,145,191	654,809		
事務費支出	4,950,000	3,747,978	1,202,022		
事業活動支出計(2)	149,850,000	145,347,343	4,502,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,510,000	13,959,040	△3,449,040	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,150,000	16,241,277	△91,277	
	施設整備等収入計(4)	16,150,000	16,241,277	△91,277	
	支出				
	固定資産取得支出	25,688,000	25,687,756	244	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,799,360	640		
施設整備等支出計(5)	28,488,000	28,487,116	884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,338,000	△12,245,839	△92,161	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,656,600	△6,656,600	
	その他の活動収入計(7)	0	6,656,600	△6,656,600	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	8,326,800	△6,826,800	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	8,326,800	△6,826,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	△1,670,200	170,200	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,328,000	43,001	△4,371,001	
前期末支払資金残高(12)		22,639,437	21,824,604	814,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,311,437	21,867,605	△3,556,168	