

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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	202,400,000	203,324,498 Δ	924,498	
	受取利息配当金収入	45,000	46,358 Δ	1,358	
	その他の収入	7,450,000	7,808,754 Δ	358,754	
	事業活動収入計 (1)	209,895,000	211,179,610 Δ	1,284,610	
	支出				
人件費支出	140,292,100	138,691,836	1,600,264		
事業費支出	27,300,000	26,808,258	491,742		
事務費支出	20,362,900	18,838,802	1,524,098		
事業活動支出計 (2)	187,955,000	184,338,896	3,616,104		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,940,000	26,840,714 Δ	4,900,714		
施による整備等に	収入				
	固定資産売却収入	720,000	660,000	60,000	
	施設整備等収入計 (4)	720,000	660,000	60,000	
	支出				
	固定資産取得支出	660,000	790,550 Δ	130,550	
施設整備等支出計 (5)	660,000	790,550 Δ	130,550		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	60,000 Δ	130,550	190,550		
支	積立資産支出	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 22,000,000 Δ	20,000,000 Δ	2,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,710,164 Δ	6,710,164		
前期末支払資金残高 (12)	46,616,939	46,616,939	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,616,939	53,327,103 Δ	6,710,164		