

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 あげぼの福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	251,550,000	250,658,737	891,263	
	受取利息配当金収入	6,500	10,256	△3,756	
	その他の収入	3,600,000	3,530,529	69,471	
	事業活動収入計(1)	255,156,500	254,199,522	956,978	
	支出				
	人件費支出	195,590,500	195,847,976	△257,476	
	事業費支出	27,650,000	26,999,049	550,951	
	事務費支出	10,081,000	9,767,292	313,708	
	支払利息支出	450,000	454,142	△4,142	
その他の支出	1,100,000	1,089,000	11,000		
事業活動支出計(2)	234,771,500	234,167,469	614,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,385,000	20,042,063	342,937		
施設整備等収支	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	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,196,800	1,196,800	0		
施設整備等支出計(5)	5,612,800	5,612,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,612,800	△5,612,800	0		
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	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,772,200	4,429,263	342,937		
前期末支払資金残高(12)	88,611,574	88,611,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,383,774	93,040,837	342,937		