

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人音更福祉事業協会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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 | 308,300,000 | 310,939,644 | △2,639,644 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,614,000 | 1,613,197 | 803 | |
| その他の収入 | 3,000,000 | 3,285,227 | △285,227 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 1,000 | 200 | 800 | |
| 事業活動収入計(1) | 312,915,000 | 315,838,268 | △2,923,268 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 245,100,000 | 242,161,610 | 2,938,390 | |
| 事業費支出 | 26,810,000 | 20,570,849 | 6,239,151 | |
| 事務費支出 | 23,091,000 | 14,172,611 | 8,918,389 | |
| 支払利息支出 | 1,614,000 | 1,613,197 | 803 | |
| 事業活動支出計(2) | 296,615,000 | 278,518,267 | 18,096,733 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,300,000 | 37,320,001 | △21,020,001 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 23,000,000 | 22,999,200 | 800 | |
| 施設整備等収入計(4) | 23,000,000 | 22,999,200 | 800 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 23,000,000 | 22,999,200 | 800 | |
| 固定資産取得支出 | 16,300,000 | 11,315,848 | 4,984,152 | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,300,000 | 34,315,048 | 4,984,952 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △16,300,000 | △11,315,848 | △4,984,152 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | 222,896 | 77,104 | |
| その他の活動収入計(7) | 300,000 | 222,896 | 77,104 | |
| 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 222,896 | 77,104 | |
| その他の活動支出計(8) | 300,000 | 222,896 | 77,104 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | | 26,004,153 | △26,004,153 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 57,787,867 | △57,787,867 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 83,792,020 | △83,792,020 | |