7000 社会福祉法人　下有知福祉会

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　下有知福祉会

（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	108,094,840	114,876,602	△ 6,781,762	
		受取利息配当金収入	30,500	27,539	2,961	
		その他の収入	5,860,000	5,871,250	△ 11,250	
		事業活動収入計 (1)	113,985,340	120,775,391	△ 6,790,051	
	支出	人件費支出	92,718,671	92,154,321	564,350	
		事業費支出	23,231,450	21,657,667	1,573,783	
		事務費支出	7,811,000	6,604,289	1,206,711	
		その他の支出	418,087	418,087	0	
		事業活動支出計 (2)	124,179,208	120,834,364	3,344,844	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,193,868	△ 58,973	△ 10,134,895	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	930,000	930,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,480,000	1,374,768	1,105,232	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	400,248	400,248	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,880,248	1,775,016	1,105,232	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,950,248	△ 845,016	△ 1,105,232	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,280,000	3,432,486	△ 152,486	
		その他の活動収入計 (7)	3,280,000	3,432,486	△ 152,486	
	支出	積立資産支出	1,167,180	1,123,985	43,195	
		その他の活動による支出	327,810	0	327,810	
		その他の活動支出計 (8)	1,494,990	1,123,985	371,005	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,785,010	2,308,501	△ 523,491	
予備費支出 (10)			5,330,252 3,800,594		9,130,846	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 19,489,952	1,404,512	△ 20,894,464	

前期末支払資金残高 (12)	19,489,952	19,489,952	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,894,464	△ 20,894,464	