



# 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 親和保育園

（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	84,173,900	84,369,470	△195,570	
	受取利息配当金収入	5,000	2,740	2,260	
	その他の収入	1,284,500	1,327,740	△43,240	
	事業活動収入計(1)	85,463,400	85,699,950	△236,550	
	支出				
	人件費支出	68,838,409	70,735,471	△1,897,062	
事業費支出	13,971,305	14,086,222	△114,917		
事務費支出	8,096,110	5,684,703	2,411,407		
その他の支出	0	34,385	△34,385		
事業活動支出計(2)	90,905,824	90,540,781	365,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,442,424	△4,840,831	△601,593	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	918,000	△918,000		
施設整備等支出計(5)	0	918,000	△918,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△918,000	918,000	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,652,600	4,652,600	0	
	その他の活動収入計(7)	4,652,600	4,652,600	0	
	支出				
	積立資産支出	0	2,740	△2,740	
その他の活動支出計(8)	0	2,740	△2,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,652,600	4,649,860	2,740	
予備費支出(10)		131,586	—	131,586	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△921,410	△1,108,971	187,561	
前期末支払資金残高(12)		14,698,858	14,838,471	△139,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,777,448	13,729,500	47,948	