

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 早苗会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	316,129,110	316,129,110	0	
借入金利息補助金収入	57,228	57,228	0	
経常経費寄附金収入	46,340	46,340	0	
受取利息配当金収入	6,300	5,478	822	
その他の収入	6,904,330	6,894,730	9,600	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	323,143,308	323,182,886	10,422	
<b>支出</b>				
人件費支出	240,922,378	238,683,238	2,239,140	
事業費支出	28,763,900	28,513,202	250,698	
事務費支出	28,453,499	27,515,631	937,868	
支払利息支出	180,792	180,792	0	
その他の支出	4,436,000	4,426,400	9,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	302,756,569	299,319,263	3,437,306	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,386,739	23,813,623	△ 3,426,884	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,112,000	3,112,000	0	
固定資産取得支出	3,680,877	3,680,877	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	448,400	448,400	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,241,277	7,241,277	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,241,277	△ 7,241,277	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,127,680	2,127,680	0	
その他の活動による収入	13,420	13,420	0	
その他の活動収入計(7)	2,141,100	2,141,100	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	12,602,450	12,602,450	0	
その他の活動による支出	219,270	219,270	0	
その他の活動支出計(8)	12,821,720	12,821,720	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,680,620	△ 10,680,620	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,464,842	5,891,726	△ 3,426,884	
前期末支払資金残高(12)	68,408,126	68,408,126	0	
当期末支払資金残高(11+12)	70,872,968	74,299,852	△ 3,426,884	