

妙徳保育園拠点区分 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 妙徳福祉会

(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	123,289,720	122,947,380	342,340	
	受取利息配当金収入	11,000	6,793	4,207	
	その他の収入	200,000	190,140	9,860	
	事業活動収入計(1)	123,500,720	123,144,313	356,407	
	支出				
人件費支出	91,395,000	91,182,517	212,483		
事業費支出	12,393,980	12,314,367	79,613		
事務費支出	18,039,000	17,939,706	99,294		
支払利息支出	44,100	44,100	0		
事業活動支出計(2)	121,872,080	121,480,690	391,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,628,640	1,663,623	△34,983		
施設整備等による収支	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	2,070,000	2,070,000	0	
固定資産取得支出	2,435,400	2,435,400	0		
施設整備等支出計(5)	4,505,400	4,505,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,505,400	△4,505,400	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,115,000	4,115,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,115,000	4,115,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,115,000	4,115,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,238,240	1,273,223	△34,983		
前期末支払資金残高(12)	28,906,593	28,906,593	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,144,833	30,179,816	△34,983		