

社会福祉法人 望会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	226,355,240	231,282,345	-4,927,105	
	受取利息配当金収入	5,500	4,794	706	
	その他の収入	1,940,000	3,558,283	-1,618,283	
	事業活動収入計(1)	228,300,740	234,845,422	-6,544,682	
	人件費支出	161,457,500	157,518,397	3,939,103	
	事業費支出	22,000,000	20,595,360	1,404,640	
	事務費支出	20,340,000	17,818,810	2,521,190	
	支払利息支出	0	504,156	-504,156	
	事業活動支出計(2)	203,797,500	196,436,723	7,360,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,503,240	38,408,699	-13,905,459	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,564,000	4,356,000	208,000	
	固定資産取得支出	500,000	15,582,320	-15,082,320	
	施設整備等支出計(5)	5,064,000	19,938,320	-14,874,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,064,000	-19,938,320	14,874,320	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	
	積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
活動による収入	その他の活動による支出	498,000	250,000	248,000	
	役員等長期借入金返済支出	240,000	0	240,000	
	1年内返済役員等長期借入金返済支出	240,000	0	240,000	
	退職金共済預け金支出	258,000	0	258,000	
	その他の活動支出計(8)	9,298,000	2,250,000	7,048,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,298,000	-2,250,000	952,000		
予備費支出(10)	3,858,000 0	-	3,858,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,283,240	16,220,379	-1,937,139		
前期末支払資金残高(12)	0	55,188,101	-55,188,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,283,240	71,408,480	-57,125,240		