

法人名	社会福祉法人 蓼川福祉会
会計単位名	社会福祉法人 蓼川福祉会

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)

(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	373,345,000	374,104,520	△759,520	
	経常経費寄附金収入	440,000	442,201	△2,201	
	受取利息配当金収入	20,000	21,936	△1,936	
	その他の収入	5,046,000	5,056,061	△10,061	
	事業活動収入計(1)	378,851,000	379,624,718	△773,718	
	支 出				
	人件費支出	279,634,000	278,143,925	1,490,075	
	事業費支出	45,918,000	43,145,662	2,772,338	
	事務費支出	18,093,000	17,180,593	912,407	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	343,645,000	338,470,180	5,174,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,206,000	41,154,538	△5,948,538		
施設整備等による収支	収 入				
	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	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,779,000	8,654,990	124,010	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,779,000	8,654,990	124,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,779,000	△8,654,990	△124,010		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,605,000	6,606,496	△1,496	
	その他の活動収入計(7)	6,605,000	6,606,496	△1,496	
	支 出				
	積立資産支出	33,589,000	39,606,487	△6,017,487	
	その他の活動による支出	528,000	527,250	750	
	その他の活動支出計(8)	34,117,000	40,133,737	△6,016,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,512,000	△33,527,241	6,015,241	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,085,000	△1,027,693	△57,307		
前期末支払資金残高(12)	43,313,000	43,315,617	△2,617		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,228,000	42,287,924	△59,924		