

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 高田保育園

(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	保育事業収入	68,095,560	68,043,060	52,500		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	200,000	199,288	712		
		受取利息配当金収入	6,500	5,850	650		
		その他の収入	16,000	16,000	0		
		事業活動収入計(1)	68,318,060	68,264,198	53,862		
		支	人件費支出	56,239,444	56,184,421	55,023	
		事業費支出	8,353,166	8,289,782	63,384		
		事務費支出	4,075,450	3,794,097	281,353		
		支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	68,668,060	68,268,300	399,760			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-350,000	-4,102	-345,898			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,350,000	2,318,917	31,083		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	2,350,000	2,318,917	31,083		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,350,000	-2,318,917	-31,083		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,800,000	700,090	2,099,910		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	700,090	2,099,910		
		支	積立資産支出	400,000	390,930	9,070	
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	400,000	390,930	9,070		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	309,160	2,090,840		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	-2,013,859	1,713,859		
		前期末支払資金残高(12)	300,000	16,399,720	-16,099,720		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,385,861	-14,385,861			