

法人単位資金収支計算書

（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 ぶどうの木福祉会

（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	111,956,600	111,983,260	△26,660	
	受取利息配当金収入	50,000	51,469	△1,469	
	その他の収入	1,400,000	1,403,770	△3,770	
	事業活動収入計(1)	113,406,600	113,438,499	△31,899	
	支出				
	人件費支出	88,624,000	88,393,844	230,156	
	事業費支出	11,777,000	11,502,621	274,379	
	事務費支出	4,701,500	4,360,595	340,905	
	支払利息支出	55,000	54,888	112	
その他の支出	1,400,000	1,391,250	8,750		
事業活動支出計(2)	106,557,500	105,703,198	854,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,849,100	7,735,301	△886,201	
施設整備等収支	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	948,000	948,000	0		
施設整備等支出計(5)	948,000	948,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△948,000	△948,000	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,100,000	4,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,100,000	△4,100,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,801,100	2,687,301	△886,201	
前期末支払資金残高(12)		12,011,635	12,011,635	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,812,735	14,698,936	△886,201	