

## 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 恵の実

(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	108,221,200	110,079,099	△1,857,899	
		障害福祉サービス等事業収入	50,810,000	50,941,495	△131,495	
		公益事業収入	13,000,000	12,681,550	318,450	
		経常経費寄附金収入	520,000	581,660	△61,660	
		受取利息配当金収入	10,000	5,004	4,996	
		その他の収入	5,260,000	5,067,690	192,310	
		事業活動収入計(1)	177,821,200	179,356,498	△1,535,298	
	支出	人件費支出	131,083,000	128,458,282	2,624,718	
		事業費支出	17,988,000	17,098,939	889,061	
		事務費支出	16,684,000	16,383,159	300,841	
		支払利息支出	650,000	507,371	142,629	
		その他の支出	3,900,000	3,647,690	252,310	
事業活動支出計(2)		170,305,000	166,095,441	4,209,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,516,200	13,261,057	△5,744,857		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,300,000	2,500,000	2,800,000	
		設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	11,300,000	8,500,000	2,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,194,004	6,136,365	57,639	
		固定資産取得支出	47,550,000	46,637,063	912,937	
		施設整備等支出計(5)	53,744,004	52,773,428	970,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,444,004	△44,273,428	1,829,424		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,555,000	5,548,750	6,250	
		その他の活動収入計(7)	5,555,000	5,548,750	6,250	
	支出	積立資産支出	1,960,000	1,809,222	150,778	
		その他の活動による支出	55,996	55,996	0	
		その他の活動支出計(8)	2,015,996	1,865,218	150,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,539,004	3,683,532	△144,528		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,388,800	△27,328,839	△4,059,961		
前期末支払資金残高(12)		73,233,457	73,233,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,844,657	45,904,618	△4,059,961		