

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 寄居英心会

（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	99,030,000	99,048,560	△18,560	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	14,065	△2,065	
	その他の収入	598,000	612,000	△14,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	99,640,000	99,674,625	△34,625	
	支出				
	人件費支出	75,360,000	75,308,307	51,693	
事業費支出	5,996,000	5,900,961	95,039		
事務費支出	8,420,000	8,288,728	131,272		
就労支援事業支出	0	0	0		
支払利息支出	130,540	130,540	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	89,906,540	89,628,536	278,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,733,460	10,046,089	△312,629		
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	1,650,000	1,650,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	612,881	87,119	
	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		
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	2,262,881	87,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,350,000	△2,262,881	△87,119		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,008,000	6,003,565	4,435		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,008,000	6,003,565	4,435		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,008,000	△6,003,565	△4,435		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,375,460	1,779,643	△404,183		

前期末支抃资金残高(12)	26,826,670	26,826,670	0
当期末支抃资金残高(11)+(12)	28,202,130	28,606,313	△404,183