

## 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 福住会

(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	188,500,000	188,498,381	1,619	
		受取利息配当金収入	49,000	50,737	△ 1,737	
		その他の収入	2,303,000	2,303,162	△ 162	
	事業活動収入計(1)		190,852,000	190,852,280	△ 280	
	支出	人件費支出	145,651,000	145,366,678	284,322	
事業費支出		21,675,000	21,516,932	158,068		
事務費支出		10,707,000	10,599,795	107,205		
その他の支出		2,001,000	1,999,262	1,738		
事業活動支出計(2)		180,034,000	179,482,667	551,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,818,000	11,369,613	△ 551,613		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,624,000	2,463,280	160,720	
		その他の施設整備等による支出	864,000	864,000	0	
	施設整備等支出計(5)		3,488,000	3,327,280	160,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,988,000	△ 2,827,280	△ 160,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	344,000	343,200	800	
		その他の活動収入計(7)		344,000	343,200	800
	支出	積立資産支出	7,660,000	7,660,000	0	
		その他の活動支出計(8)		7,660,000	7,660,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,316,000	△ 7,316,800	800	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		514,000	1,225,533	△ 711,533		
前期末支払資金残高(12)		23,915,758	23,915,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,429,758	25,141,291	△ 711,533		