

## 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 リじょう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	209,332,870	208,788,156	544,714
		借入金利息補助金収入	712,403	712,403	0
		経常経費寄附金収入	527,080	527,080	0
		受取利息配当金収入	9,300	5,151	4,149
		その他の収入	1,415,190	1,522,450	△ 107,260
		事業活動収入計 (1)	211,996,843	211,555,240	441,603
	支出	人件費支出	157,041,505	152,497,490	4,544,015
		事業費支出	19,645,000	21,600,242	△ 1,955,242
		事務費支出	9,424,440	7,817,932	1,606,508
		支払利息支出	1,197,672	1,197,672	0
		その他の支出	725,000	730,100	△ 5,100
		事業活動支出計 (2)	188,033,617	183,843,436	4,190,181
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,963,226	27,711,804	△ 3,748,578	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,378,000	5,888,000	△ 3,510,000
		施設整備等収入計 (4)	2,378,000	5,888,000	△ 3,510,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0
		固定資産取得支出	7,920,000	9,757,852	△ 1,837,852
		施設整備等支出計 (5)	20,316,000	22,153,852	△ 1,837,852
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,938,000	△ 16,265,852	△ 1,672,148
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,920,000	10,920,000	△ 6,000,000
		その他の活動支出計 (8)	4,920,000	10,920,000	△ 6,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,920,000	△ 10,920,000	6,000,000
		予備費支出 (10)	300,000	-----	300,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		805,226	525,952	279,274	
前期末支払資金残高 (12)		37,853,143	36,576,137	1,277,006	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,658,369	37,102,089	1,556,280	