

# 法人単位資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	206,472,760	196,920,862	9,551,898
	借入金利息補助金収入	712,404	763,748	△ 51,344
	経常経費寄附金収入	0	729,000	△ 729,000
	受取利息配当金収入	9,300	9,300	0
	その他の収入	1,482,400	1,482,400	0
	事業活動収入計(1)	208,676,864	199,905,310	8,771,554
	支出			
	人件費支出	150,607,520	142,858,381	7,749,139
	事業費支出	19,130,000	19,130,000	0
	事務費支出	7,174,440	7,594,440	△ 420,000
支払利息支出	1,197,672	1,283,647	△ 85,975	
その他の支出	700,000	650,000	50,000	
事業活動支出計(2)	178,809,632	171,516,468	7,293,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,867,232	28,388,842	1,478,390	
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	2,378,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,378,000	2,378,000	0
	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	150,000	3,480,000	△ 3,330,000	
施設整備等支出計(5)	12,546,000	15,876,000	△ 3,330,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,168,000	△ 13,498,000	3,330,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	0	1,150,000
	その他の活動収入計(7)	1,150,000	0	1,150,000
	支出			
	積立資産支出	9,920,000	12,920,000	△ 3,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,150,000	0	1,150,000
その他の活動支出計(8)	11,070,000	12,920,000	△ 1,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,920,000	△ 12,920,000	3,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,779,232	1,970,842	4,808,390	
前期末支払資金残高(12)	37,853,143	35,882,301	1,970,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,632,375	37,853,143	6,779,232	