

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 青山会

(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	170,201,973	169,705,421	496,552
		借入金利息補助金収入	220,000	210,131	9,869
		受取利息配当金収入	3,784	5,211	△1,427
		その他の収入	4,327,476	5,076,766	△749,290
		事業活動収入計(1)	174,753,233	174,997,529	△244,296
	支出	人件費支出	126,298,324	127,276,827	△978,503
		事業費支出	19,526,260	21,963,569	△2,437,309
		事務費支出	9,235,064	7,920,359	1,314,705
		支払利息支出	1,400,000	1,618,890	△218,890
		事業活動支出計(2)	156,459,648	158,779,645	△2,319,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,293,585	16,217,884	2,075,701	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,201,200	1,655,200	△454,000
		施設整備等収入計(4)	1,201,200	1,655,200	△454,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0
		固定資産取得支出	11,057,364	11,057,364	0
		施設整備等支出計(5)	12,617,364	12,617,364	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,416,164	△10,962,164	△454,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,400,000	5,400,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,304,000	△192,000
		積立資産支出	7,900,000	9,948,600	△2,048,600
		その他の活動支出計(8)	10,012,000	12,252,600	△2,240,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,612,000	△6,852,600	2,240,600
	予備費支出(10)		400,000 0	—	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,865,421	△1,596,880	3,462,301	
前期末支払資金残高(12)		15,666,008	15,666,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,531,429	14,069,128	3,462,301	