法人単位　資金収支計算書

第１号第１様式

(自) 平成30年 4月 1日　(至) 平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　志芳福祉会

(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	699,027,000	702,998,492	△ 3,971,492	
借入金利息補助金収入	392,000	391,636	364	
経常経費寄附金収入	43,000	43,800	△ 800	
受取利息配当金収入	6,000	6,573	△ 573	
その他の収入	12,703,000	11,921,919	781,081	
事業活動収入計(1)	712,171,000	715,362,420	△ 3,191,420	
支出				
人件費支出	549,407,000	549,051,640	355,360	
事業費支出	55,894,000	53,934,174	1,959,826	
事務費支出	43,658,000	42,071,435	1,586,565	
支払利息支出	417,000	416,112	888	
その他の支出	9,685,000	9,350,000	335,000	
事業活動支出計(2)	659,061,000	654,823,361	4,237,639	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	53,110,000	60,539,059	△ 7,429,059	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	310,838,000	307,762,880	3,075,120	
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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	310,838,000	307,762,880	3,075,120	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
固定資産取得支出	424,362,000	420,690,088	3,671,912	
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)	426,342,000	422,670,088	3,671,912	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 115,504,000	△ 114,907,208	△ 596,792	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	108,888,000	106,359,186	2,528,814	
その他の活動による収入	66,000	65,240	760	
その他の活動収入計(7)	108,954,000	106,424,426	2,529,574	
支出				
積立資産支出	44,110,000	44,107,720	2,280	
その他の活動による支出	17,000	17,000	0	
その他の活動支出計(8)	44,127,000	44,124,720	2,280	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	64,827,000	62,299,706	2,527,294	
予備費支出(10)	1,548,000	—	1,548,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	885,000	7,931,557	△ 7,046,557	
前期末支払資金残高(12)	138,107,251	138,107,251	0	
当期末支払資金残高(11+12)	138,992,251	146,038,808	△ 7,046,557	