

## 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 伸晃会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	399,972,320	399,875,363	96,957		
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0		
	受取利息配当金収入	8,750	7,856	894		
	その他の収入	5,993,000	5,953,364	39,636		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>406,006,070</b>	<b>405,868,583</b>	<b>137,487</b>		
事業活動による支出	人件費支出	267,919,701	267,779,873	139,828		
	事業費支出	52,490,000	52,175,684	314,316		
	事務費支出	49,480,000	48,711,618	768,382		
	支払利息支出	310,000	306,574	3,426		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>370,199,701</b>	<b>368,973,749</b>	<b>1,225,952</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>35,806,369</b>	<b>36,894,834</b>	<b>△1,088,465</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	80,403,000	80,403,000	0		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>110,403,000</b>	<b>110,403,000</b>	<b>0</b>		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
		固定資産取得支出	197,669,181	197,669,181	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>202,069,181</b>	<b>202,069,181</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△91,666,181</b>	<b>△91,666,181</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	120,511,547	120,511,547	0		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>120,511,547</b>	<b>120,511,547</b>	<b>0</b>		
	その他の活動による支出	積立資産支出	35,650,000	35,638,736	11,264	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>35,650,000</b>	<b>35,638,736</b>	<b>11,264</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>84,861,547</b>	<b>84,872,811</b>	<b>△11,264</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>29,001,735</b>	<b>30,101,464</b>	<b>△1,099,729</b>		
前期末支払資金残高(12)		40,498,428	40,498,428	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>69,500,163</b>	<b>70,599,892</b>	<b>△1,099,729</b>		