

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

法人名：社会福祉法人 野町福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	253,899,000	260,851,544	△ 6,952,544	
	経常経費寄附金収入	50,000	43,466	6,534	
	受取利息配当金収入	43,000	73,980	△ 30,980	
	その他の収入	3,391,000	2,945,350	445,650	
	事業活動収入計	257,383,000	263,914,340	△ 6,531,340	
事業活動による支出	人件費支出	158,029,000	157,475,877	553,123	
	事業費支出	31,921,000	33,300,995	△ 1,379,995	
	事務費支出	15,897,000	16,216,046	△ 319,046	
	支払利息支出	577,000	577,298	△ 298	
	事業活動支出計	206,424,000	207,570,216	△ 1,146,216	
事業活動資金収支差額		50,959,000	56,344,124	△ 5,385,124	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
	固定資産売却収入	1,205,000	1,205,000	0	
施設整備等収入計		1,205,000	1,705,000	△ 500,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000	0	
	固定資産取得支出	80,907,300	81,650,176	△ 742,876	
施設整備等支出計		88,119,300	88,862,176	△ 742,876	
施設整備等資金収支差額		△ 86,914,300	△ 87,157,176	242,876	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	71,000,000	71,050,395	△ 50,395	
	その他の活動収入計	71,000,000	71,050,395	△ 50,395	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,666,000	36,666,216	△ 6,000,216	
	その他の活動支出計	30,666,000	36,666,216	△ 6,000,216	
その他の活動資金収支差額		40,334,000	34,384,179	5,949,821	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,378,700	3,571,127	807,573	
前期末支払資金残高		64,785,029	64,785,029	0	
当期末支払資金残高		69,163,729	68,356,156	807,573	