

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 飯詰福祉会

（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	85,822,250	84,965,910	856,340	
	受取利息配当金収入	280	1,778	-1,498	
	その他の収入	266,000	255,920	10,080	
	事業活動収入計（1）	86,088,530	85,223,608	864,922	
	支出				
人件費支出	52,354,500	52,875,352	-520,852		
事業費支出	8,077,000	8,280,945	-203,945		
事務費支出	3,815,000	3,794,327	20,673		
支払利息支出	0	10,709	-10,709		
事業活動支出計（2）	64,246,500	64,961,333	-714,833		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,842,030	20,262,275	1,579,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
固定資産取得支出	12,906,000	13,390,800	-484,800		
施設整備等支出計（5）	13,914,000	14,398,800	-484,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,914,000	-14,398,800	484,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	580,000	579,960	40		
その他の活動支出計（8）	2,580,000	2,579,960	40		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,420,000	4,420,040	-40		
予備費支出（10）	300,000	0	300,000		
	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,048,030	10,283,515	1,764,515		
前期末支払資金残高（12）	21,049,692	24,105,422	-3,055,730		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,097,722	34,388,937	-1,291,215		