

## 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 社会福祉法人 明和福祉会

(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         | 108,654,840 | 107,926,974 | 727,866   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 633,000     | 640,000     | △7,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 40,000      | 1,133       | 38,867    |    |
|                                 | その他の収入         | 2,350,000   | 1,739,651   | 610,349   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 111,677,840 | 110,307,758 | 1,370,082 |    |
| 支出                              | 人件費支出          | 86,517,000  | 86,908,910  | △391,910  |    |
|                                 | 事業費支出          | 11,970,000  | 10,914,444  | 1,055,556 |    |
|                                 | 事務費支出          | 14,569,840  | 13,254,220  | 1,315,620 |    |
|                                 | 支払利息支出         | 210,000     | 205,642     | 4,358     |    |
|                                 | その他の支出         | 1,500,000   | 1,426,350   | 73,650    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 114,766,840    | 112,709,566 | 2,057,274   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,089,000     | △2,401,808  | △687,192    |           |    |
| 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  | 3,108,000   | 3,108,000   | 0         |    |
| 固定資産取得支出                        | 150,000        | 122,904     | 27,096      |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,258,000      | 3,230,904   | 27,096      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,258,000     | △3,230,904  | △27,096     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 8,000,000   | 3,000,000   | 5,000,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 8,000,000   | 3,000,000   | 5,000,000 |    |
|                                 | 支出             |             |             |           |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出 | 1,000,000   | 0           | 1,000,000 |    |
| 積立資産支出                          | 180,000        | 178,020     | 1,980       |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,180,000      | 178,020     | 1,001,980   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,820,000      | 2,821,980   | 3,998,020   |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0              | -           | 0           |           |    |
|                                 | △0             |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 473,000        | △2,810,732  | 3,283,732   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 21,290,493     | 21,290,493  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,763,493     | 18,479,761  | 3,283,732   |           |    |