

## 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 東西福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	90,825,677	90,302,927	522,750	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	0	170,000	
	受取利息配当金収入	10,024	7,758	2,266	
	その他の収入	910,000	936,940	-26,940	
	事業活動収入計(1)	91,915,701	91,247,625	668,076	
	事業活動による支出	人件費支出	77,797,400	77,780,755	16,645
事業費支出		6,175,000	6,025,811	149,189	
事務費支出		6,039,751	5,595,134	444,617	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		1,000,000	953,475	46,525	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		91,012,151	90,355,175	656,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903,550	892,450	11,100		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	330,000	324,000	6,000	
	固定資産除去・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	
施設整備等支出計(5)	330,000	324,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000	-324,000	-6,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	36,450	36,450	0	
	その他の活動収入計(7)	36,450	36,450	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,450	36,450	0		
予備費支出(10)	610,000	-----	610,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	604,900	-604,900		
前期末支払資金残高(12)	8,365,895	8,365,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,365,895	8,970,795	-604,900		