

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 榛栄会

(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	343,577,360	347,279,422	△3,702,062	
	経常経費寄附金収入	300,000	167,400	132,600	
	受取利息配当金収入	25,100	8,145	16,955	
	その他の収入	4,727,752	4,376,598	351,154	
	事業活動収入計 (1)	348,630,212	351,831,565	△3,201,353	
支出	人件費支出	246,800,000	241,525,841	5,274,159	
	事業費支出	47,820,000	44,625,001	3,194,999	
	事務費支出	18,367,000	15,667,140	2,699,860	
	その他の支出	3,782,752	3,540,530	242,222	
	事業活動支出計 (2)	316,769,752	305,358,512	11,411,240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,860,460	46,473,053	△14,612,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,104,160	42,999,000	10,105,160	
	固定資産売却収入	23,830,000	23,830,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	76,934,160	66,829,000	10,105,160	
支出	固定資産取得支出	90,055,825	89,492,404	563,421	
	施設整備等支出計 (5)	90,055,825	89,492,404	563,421	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,121,665	△22,663,404	9,541,739		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	169,192	△169,192	
	その他の活動による収入	0	118,299	△118,299	
	その他の活動収入計 (7)	0	287,491	△287,491	
支出	積立資産支出	18,100,390	24,043,022	△5,942,632	
	その他の活動支出計 (8)	18,100,390	24,043,022	△5,942,632	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,100,390	△23,755,531	5,655,141	
予備費支出 (10)	1,177,720	-	638,405		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,118	△54,118		
前期末支払資金残高 (12)	56,404,814	56,404,814	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,404,814	56,458,932	△54,118		

予備費支出△539,315円は、器具及び備品取得支出168,925円と、保育所施設・設備整備積立資産支出370,390円に充当使用した額である。