

## 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 山路白鳩福祉会

(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	119,489,320	119,234,977	254,343	
	障害福祉サービス等事業収入	55,272,000	54,832,976	439,024	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	5,300	2,671	2,629	
	その他の収入	2,098,000	1,591,070	506,930	
	事業活動収入計(1)	177,034,620	175,831,694	1,202,926	
	支出				
	人件費支出	133,290,136	131,813,530	1,476,606	
	事業費支出	17,271,000	15,637,511	1,633,489	
	事務費支出	14,025,000	13,043,279	981,721	
支払利息支出	720,000	691,407	28,593		
その他の支出	110,000	0	110,000		
事業活動支出計(2)	165,416,136	161,185,727	4,230,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,618,484	14,645,967	-3,027,483		
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	3,818,000	3,818,000	0	
固定資産取得支出	2,300,945	2,232,400	68,545		
施設整備等支出計(5)	6,118,945	6,050,400	68,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,118,945	-6,050,400	-68,545		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,392,000	1,392,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,392,000	-1,392,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,107,539	7,203,567	-3,096,028		

前期末支払資金残高(12)	27,858,327	30,450,099	-2,591,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,965,866	37,653,666	-5,687,800	