

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 龍峰福祉会

(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	116,603,000	117,578,013	△975,013	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	3,000	47	2,953	
		その他の収入	1,750,000	2,167,634	△417,634	
		事業活動収入計(1)	118,366,000	119,745,694	△1,379,694	
	支出	人件費支出	83,862,000	87,721,260	△3,859,260	
		事業費支出	14,900,000	17,686,858	△2,786,858	
		事務費支出	7,960,000	7,797,260	162,740	
		支払利息支出	10,000	7,650	2,350	
		その他の支出	1,534,000	1,578,400	△44,400	
事業活動支出計(2)		108,266,000	114,791,428	△6,525,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,100,000	4,954,266	5,145,734		
施設整備等収支	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	1,300,000	1,300,000	0
	固定資産取得支出		1,600,000	2,066,930	△466,930	
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	3,366,930	△466,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,900,000	△3,366,930	466,930		
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	積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	0	△7,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,000	1,587,336	△1,387,336		
前期末支払資金残高(12)		11,182,055	7,562,597	3,619,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,382,055	9,149,933	2,232,122		