

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 ねむの木福祉会

(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	345,180,000	340,310,038	4,869,962	
	障害福祉サービス等事業収入	119,801,614	110,934,693	8,866,921	
	受取利息配当金収入	18,500	2,674	15,826	
	その他の収入	8,320,000	8,302,563	17,437	
	事業活動収入計 (1)	473,320,114	459,549,968	13,770,146	
	支出				
人件費支出	292,560,000	296,053,418	△3,493,418		
事業費支出	61,089,000	59,377,315	1,711,685		
事務費支出	36,514,500	34,500,548	2,013,952		
支払利息支出	1,873,544	1,798,924	74,620		
その他の支出	4,455,000	6,418,660	△1,963,660		
事業活動支出計 (2)	396,492,044	398,148,865	△1,656,821		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,828,070	61,401,103	15,426,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	23,000,000	△23,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	23,500,000	△23,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,971,540	9,668,545	302,995		
固定資産取得支出	7,020,600	37,933,714	△30,913,114		
施設整備等支出計 (5)	16,992,140	47,602,259	△30,610,119		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,492,140	△24,102,259	7,610,119		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△50,000,000	△50,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,335,930	△12,701,156	23,037,086		
前期末支払資金残高 (12)	60,801,978	60,801,978	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,137,908	48,100,822	23,037,086		