

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 めぐみ福祉会

(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	104,091,200	104,048,550	42,650	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	51,662	0	51,662	
	受取利息配当金収入	18,000	18,625	-625	
	その他の収入	1,213,700	1,234,320	-20,620	
	事業活動収入計(1)	105,374,562	105,301,495	73,067	
	支出				
	人件費支出	81,939,479	81,930,977	8,502	
	事業費支出	11,897,400	11,895,875	1,525	
事務費支出	6,549,983	6,063,189	486,794		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	785,700	785,700	0		
事業活動支出計(2)	101,172,562	100,675,741	496,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,202,000	4,625,754	-423,754		
施設整備等による収入	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	
	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	2,130,000	2,128,829	1,171	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,128,829	1,171		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,130,000	-2,128,829	-1,171		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	積立資産支出	2,072,000	72,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,072,000	72,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,072,000	-72,000	-2,000,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,424,925	-2,424,925		
前期末支払資金残高(12)	20,631,034	20,631,034	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,631,034	23,055,959	-2,424,925		