

社会福祉法人幸福義会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	623,020,000	622,897,373	122,627	
	借入金利息補助金収入	330,000	323,972	6,028	
	受取利息配当金収入	17,210	4,899	12,311	
	その他の収入	11,600,000	11,521,121	78,879	
	事業活動収入計(1)	634,967,210	634,747,365	219,845	
	人件費支出	453,220,000	453,010,945	209,055	
	事業費支出	62,270,000	61,932,254	337,746	
	事務費支出	92,099,000	91,504,254	594,746	
	支払利息支出	2,790,000	2,750,264	39,736	
	その他の支出	5,420,000	5,393,850	26,150	
事業活動支出計(2)	615,799,000	614,591,567	1,207,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,168,210	20,155,798	-987,588	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	116,000,000	116,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	116,010,000	116,010,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	280,286,000	280,268,500	17,500	
	固定資産取得支出	12,962,600	12,924,250	38,350	
施設整備等支出計(5)	293,248,600	293,192,750	55,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-177,238,600	-177,182,750	-55,850	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,302,966	3,302,966	0	
	その他の活動による収入	5,533,588	5,509,082	24,506	
	その他の活動収入計(7)	8,836,554	8,812,048	24,506	
	積立資産支出	7,990,000	7,987,896	2,104	
	拠点区分間繰入金支出	3,306,614	3,302,966	3,648	
その他の活動による支出	1,045,650	1,019,850	25,800		
過年度損益修正損支出	335,650	323,850	11,800		
その他の活動支出計(8)	12,342,264	12,310,712	31,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,505,710	-3,498,664	-7,046	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-161,576,100	-160,525,616	-1,050,484	
前期末支払資金残高(12)		192,465,677	192,465,677	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,889,577	31,940,061	-1,050,484	