

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

法人名：社会福祉法人 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	140,986,190	143,367,013	2,380,823	
		借入金利息補助金収入	1,054,596	1,054,596	0	
		受取利息配当金収入	116,000	98,142	△ 17,858	
		その他の収入	1,260,000	1,775,181	515,181	
		事業活動収入計	143,416,786	146,294,932	2,878,146	
支		人件費支出	114,245,000	113,639,783	605,217	
		事業費支出	10,762,000	10,659,623	102,377	
		事務費支出	8,606,000	7,988,804	617,196	
		支払利息支出	1,055,000	1,054,596	404	
		事業活動支出計	134,668,000	133,342,806	1,325,194	
	事業活動資金収支差額	8,748,786	12,952,126	4,203,340		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	115,452	184,548		
	施設整備等支出計	6,972,000	6,787,452	184,548		
	施設整備等資金収支差額	△ 6,972,000	△ 6,787,452	184,548		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動支出計	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 6,000,000	△ 4,000,000		
	予備費支出	75,786	0	75,786		
	当期資金収支差額合計	△ 299,000	164,674	463,674		
	前期末支払資金残高	11,503,617	11,503,617	0		
	当期末支払資金残高	11,204,617	11,668,291	463,674		